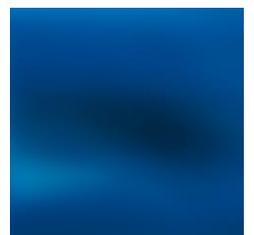




Haushaltsplan 2022

Teilpläne Dezernate IV – V Band 3



Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Band III

NKF-Produktplan nach Dezernaten (Dezernate IV und V) 5

Dezernat IV

Schulverwaltungs- und Sportamt 15

- Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 24
- Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen 36
- Sportförderung 43

Stadtbibliothek 45

- Stadtbibliothek 49

Volkshochschule 55

- Volkshochschule 60

Sozialamt 65

- Integrative Maßnahmen 72
- Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 83
- Übergangsheime 91
- Subjektbezogene Förderung von Wohnraum 97

Jugendamt 99

- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 106
- Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 115
- Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 129
- Sonstige Betreuungsangebote 137

Dezernat V

Feuerwehr 141

- Gefahrenabwehr und -vorbeugung 147
- Rettungsdienst 158

Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung 165

- Vergabewesen 168

Stabsstelle Digitalisierung, Dezernat V 169

- Förderprogramm „Smart Cities made in Germany“ 172

Stadtplanungsamt 179

- Räumliche Planung und Entwicklung 182
- Baubehördliche Beratung und Information 189
- Denkmalschutz und -pflege 192
- Verkehrliche Planung 198

• ÖPNV	202
Amt für Vermessung und Geoinformation	205
• Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen	210
• Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung	217
Bauordnungsamt	223
• Maßnahmen der Bauaufsicht	229
Straßen- und Brückenbauamt	233
• Öffentliche Verkehrsflächen	239
• Verkehrsanlagen	260
Amt für Umweltschutz und Grünflächen	267
• Öffentliches Grün	271
• Natur und Landschaft	279
• Wald, Forst- und Landwirtschaft	282
• Wasser und Wasserbau	288
• Friedhöfe	294
• Grünflächen städtischer Ämter	300
• Umweltschutz	303

NKF-Produktplan

nach Dezernaten

Dezernat IV

Dezernat V

Haushaltsplan 2022

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
IV Schulverwaltungs- und Sportamt			
03 Schulträgeraufgaben			
0301 Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
030101 Grundschulen			
030102 Hauptschulen			
030103 Realschulen			
030104 Gymnasien			
030105 Gesamtschulen			
030106 Förderschulen			
030107 Weiterbildungskolleg			
08 Sport			
0801 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen			
080103 Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen, Sondersportanlagen)			
0802 Sportförderung			
080203 Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport			
080205 Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung, Projekte			
IV Stadtbibliothek			
04 Kultur			
0406 Stadtbibliothek			
040601 Medien und Information			
040602 Öffentlichkeitsarbeit			
IV Volkshochschule			
04 Kultur			
0404 Volkshochschule			
040401 Weiterbildungsveranstaltungen			
040402 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule			
040403 Drittmittelgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen für Zugewanderte			

IV Sozialamt		
05 Soziale Leistungen		
0501 Integrative Maßnahmen		
	050101	Seniorenarbeit
	050102	Migrations- und Inklusionsarbeit
	050103	Beratung und Leistungen bei Behinderung
	050104	Renten- und Unfallversicherung
	050105	Quartiersarbeit
0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
	050201	Hilfen nach dem SGB XII
	050203	Unterhaltsvorschuss
	050204	Freiwillige Hilfen und Zuschüsse
	050205	Hilfen nach dem AsylbLG
	050206	Hilfen nach dem SGB II
0503 Übergangsheime		
	050301	Übergangsheime für Aus-siedler und ausländische Flüchtlinge
10 Bauen und Wohnen		
1005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		
	100501	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
IV Jugendamt		
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren
	060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren
	060103	Tagespflege
	060104	Familienzentrum
0602 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit		
	060201	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Haushaltsplan 2022

0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
	060301 Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie
	060302 Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen, Adoption
	060303 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
	060305 Jugendsozialarbeit
	060308 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen
	060309 Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften
0604 Sonstige Betreuungsangebote	
	060401 Betreuung von Erwachsenen

V Feuerwehr

02 Sicherheit und Ordnung	
0208 Gefahrenabwehr	
	020801 Brandbekämpfung/ Großschadenabwehr/ Bevölkerungsschutz
	020802 Technische Hilfeleistung
	020803 Aus- und Fortbildung/ Einsatzorganisation Brandschutz
	020804 Gefahrenvorbeugung
0210 Rettungsdienst	
	021001 Notfallrettung und medizinische Transporte
	021002 Krankentransporte
	021003 Rettungssicherheitswachdienste
	021004 Aus- und Fortbildung

V Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung

01 Innere Verwaltung	
0115 Vergabewesen	
	011501 Vergabewesen

V Stabsstelle Digitalisierung, Dezernat V

09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen	
0905 Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"	
	090501 Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

V Stadtplanungsamt

09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen	
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	

Haushaltsplan 2022

	090110 Räumliche Planung und Entwicklung
10 Bauen und Wohnen	
	1002 Baubehördliche Beratung und Information
	100201 Bauberatung
	1003 Denkmalschutz und -pflege
	100301 Denkmalschutz und -pflege
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	1203 Verkehrliche Planung
	120301 Verkehrliche Planung
	1205 ÖPNV
	120501 ÖPNV

V Amt für Vermessung und Geoinformation

09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen	
	0902 Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen
	090201 Vermessungen
	090203 Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische Produkte
	090204 Reproduktionen
	0903 Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung
	090301 Bodenordnungsverfahren
	090302 Wertermittlung

V Bauordnungsamt

10 Bauen und Wohnen	
	1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
	100101 Genehmigungsverfahren
	100102 Bauüberwachung und Überprüfung
	100103 Freistellungsverfahren
	100106 Teilungsverfahren und Aufgaben nach dem WEG

V Straßen- und Brückenbauamt

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
	120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen, Geh- und Radwegen

Haushaltsplan 2022

	120103 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
	120105 Neubau und Unterhaltung von Parkflächen
1202	Verkehrsanlagen
	120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
	120202 Öffentliche Beleuchtung

V Amt für Umweltschutz und Grünflächen

13	Natur- und Landschaftspflege
	1301 Öffentliches Grün
	130101 Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen
	130103 Biotopflächen, Ausgleichsflächen
	1302 Natur und Landschaft
	130201 Artenschutz
	130202 Fachplanungen
	1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft
	130301 Wald- und Forstwirtschaft
	1304 Wasser und Wasserbau
	130401 Gewässer
	1305 Friedhöfe
	130501 Bestattungswesen
	1306 Grünflächen städtischer Ämter
	130601 Grünflächen städtischer Ämter
14	Umweltschutz
	1401 Umweltschutz
	140101 Umweltschutz

Haushaltsplan 2022

Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**

Dezernat IV

Haushaltsplan 2022

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
IV Schulverwaltungs- und Sportamt			
03 Schulträgeraufgaben			
		0301 Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
			030101 Grundschulen
			030102 Hauptschulen
			030103 Realschulen
			030104 Gymnasien
			030105 Gesamtschulen
			030106 Förderschulen
			030107 Weiterbildungskolleg
08 Sport			
		0801 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen	
			080103 Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen, Sondersportanlagen)
		0802 Sportförderung	
			080203 Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport
			080205 Sport- und Sportstätten- entwicklungsplanung, Projekte

Haushaltsplan 2022


**Produktbeschreibung
Grundschulen**

Stadt Paderborn

Produkt 030101

Fachausschuss Schulausschuss

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Frau Rhode

Kurzbeschreibung Die Grundschulen vermitteln den Schüler*innen die allgemeinen Grundlagen für die weitere Bildung.

Zielgruppen

- schulpflichtige Kinder (in der Regel sechs- bis zehnjährige)
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Auftragsgrundlage(n)

- Landesverfassung
- Schulgesetz
- Lernmittelfreiheitsgesetz
- Verordnungen
- Erlasse
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Schulen	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Schüler*innen	5.303	5.412	5.648	5.868	6.091	6.288
Anzahl der Klassen	224	228	234	244	252	259
Anzahl der betreuten Schüler*innen in der OGS	2.528	2.800	2.925	3.050	3.175	3.300
Ganztagsquote OGS in Prozent	47,7	51,7	51,8	52,0	52,1	52,5


**Produktbeschreibung
Hauptschulen**

Stadt Paderborn

Produkt 030102

Fachausschuss Schulausschuss

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Frau Rhode

Kurzbeschreibung Die Hauptschulen (Sekundarstufe I) bereiten auf die anschließenden schulischen und beruflichen Bildungsgänge vor.

Zielgruppen

- junge Menschen im Alter von 10 bis 16 Jahren
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Auftragsgrundlage(n)

- Landesverfassung
- Schulgesetz
- Lernmittelfreiheitsgesetz
- Verordnungen
- Erlasse
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler*innen	503	493	497	504	502	506
Anzahl der Klassen	36	27	27	28	28	28
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztags	503	493	497	504	502	506
Ganztagsquote (gebundener Ganztags) in Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0


**Produktbeschreibung
Realschulen**

Stadt Paderborn

Produkt 030103

Fachausschuss Schulausschuss

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Frau Rhode

Kurzbeschreibung Die Realschulen (Sekundarstufe I) bereiten auf die anschließenden schulischen und beruflichen Bildungsgänge vor.

Zielgruppen

- junge Menschen im Alter von 10 bis 16 Jahren
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Auftragsgrundlage(n)

- Landesverfassung
- Schulgesetz
- Lernmittelfreiheitsgesetz
- Verordnungen
- Erlasse
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Schulen (ohne Abendrealschule)	4	4	4	3	3	3
Anzahl der Schüler*innen (ohne Abendrealschule)	2.305	2.327	2.260	2.265	2.318	2.396
Anzahl der Klassen	83	87	85	85	86	89
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganzttag	153	110	50	0	0	0
Ganztagsquote (gebundener Ganzttag; in Prozent)	6,6	4,7	2,2	0,0	0,0	0,0

Erläuterung

Aufgrund zu geringer Anmeldezahlen gab es an der RS Von-Fürstenberg ab Schuljahr 2018/2019 keine Eingangsklassen mehr mit der Folge, dass die Schule zum Schuljahr 2022/2023 endgültig auslaufen wird.

Als Konsequenz wurden die Zügigkeiten der Realschulen Lise-Meitner, in der Südstadt und Schloß Neuhaus erhöht. Es erfolgte eine Neuordnung der Realschulstandorte mit entsprechenden baulichen Maßnahmen.

Ab Schuljahr 2020/21 werden Teile des Gebäudes RS Von-Fürstenberg als Dependence von der RS Lise-Meitner genutzt (Klassen 5).


**Produktbeschreibung
Gymnasien**

Stadt Paderborn

Produkt 030104

Fachausschuss	Schulausschuss
Organisationseinheit	Schulverwaltungs- und Sportamt
Verantwortlich	Frau Rhode
Kurzbeschreibung	Die Gymnasien (Sekundarstufe I & II) bereiten in der Regel auf die anschließenden beruflichen und universitären Bildungsgänge vor.
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - in der Regel junge Menschen im Alter von 10 bis 19 Jahren - Erziehungsberechtigte - Lehrkräfte
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Landesverfassung - Schulgesetz - Lernmittelfreiheitsgesetz - Verordnungen - Erlasse - Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Schulen	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Schüler*innen	4.832	4.844	4.890	4.865	4.957	5.120
Anzahl der Klassen (nur Sek. I)	111	108	108	107	138	141
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztags (nur Sek. I)	387	392	433	444	529	563
Ganztagsquote (gebundener Ganztags; in Prozent) (nur Sek. I)	13,3	14,6	14,3	14,6	14,1	14,6


**Produktbeschreibung
Gesamtschulen**

Stadt Paderborn

Produkt 030105

Fachausschuss

Schulausschuss

Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich

Frau Rhode

Kurzbeschreibung

Die Gesamtschulen (Sekundarstufe I & II) bereiten in der Regel auf die anschließenden beruflichen und universitären Bildungsgänge vor.

Zielgruppen

- junge Menschen im Alter von 10 bis 19 Jahren
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Auftragsgrundlage(n)

- Landesverfassung
- Schulgesetz
- Lernmittelfreiheitsgesetz
- Verordnungen
- Erlasse
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Schulen	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Schüler*innen	3.063	3.019	3.035	3.002	2.987	3.048
Anzahl der Klassen (nur Sek. I)	96	89	91	90	89	93
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztags (nur Sek. I)	2.478	2.432	2.437	2.435	2.424	2.489
Ganztagsquote (gebundener Ganztags; in Prozent) (nur Sek. I)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0


**Produktbeschreibung
Förderschulen**

Stadt Paderborn

Produkt 030106

Fachausschuss Schulausschuss

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Frau Rhode

Kurzbeschreibung Die Stadt Paderborn ist Trägerin von einer Förderschule für Lernbehinderte. In der Förderschule werden Kinder ihrer Behinderung entsprechend besonders gefördert. Sie können dort den Hauptschulabschluss (Klasse 10) erreichen.

Zielgruppen

- Kinder mit entsprechendem sonderpädagogischen Förderbedarf
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Auftragsgrundlage(n)

- Landesverfassung
- Schulgesetz
- Lernmittelfreiheitsgesetz
- Verordnungen
- Erlasse
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler*innen	163	160	160	160	160	160
Anzahl der Klassen	12	11	12	12	12	12
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztag	163	160	160	160	160	160
Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0


**Produktbeschreibung
Weiterbildungskolleg**

Stadt Paderborn

Produkt 030107

Fachausschuss Schulausschuss

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Frau Rhode

Kurzbeschreibung Die Abendrealschule als Einrichtung des zweiten Bildungsweges ermöglicht den nachträglichen Erwerb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschlusses und der Fachoberschulreife. Der Unterricht wird in Abend- und auch Vormittagskursen angeboten.

Zielgruppen

- berufstätige Erwachsene
- Lehrkräfte

Auftragsgrundlage(n)

- Landesverfassung
- Schulgesetz
- Lernmittelfreiheitsgesetz
- Verordnungen
- Erlasse
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler*innen	293	290	290	290	290	290

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.930.480,24	7.072.300	8.393.200	8.115.100	8.139.400	7.120.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.845,00	1.140.400	1.203.400	1.271.000	1.283.800	1.296.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208.090,00	1.865.000	2.188.000	2.253.600	2.321.200	2.390.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.379,74	229.300	256.300	256.300	256.300	256.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.696,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.437,59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.213.929,19	10.312.000	12.045.900	11.901.000	12.005.700	11.069.100
11	- Personalaufwendungen	2.922.821,56	3.075.300	3.248.800	3.307.300	3.366.900	3.427.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	9.524.550,58	10.785.400	11.882.700	11.759.100	11.687.600	11.797.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.886,01	97.000	88.900	91.500	93.400	89.800
15	- Transferaufwendungen	6.368.068,29	6.650.100	7.637.700	7.714.100	7.791.200	7.869.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470.794,99	3.730.250	3.331.100	3.813.600	3.244.100	2.177.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.401.121,43	24.338.050	26.189.200	26.685.600	26.183.200	25.361.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.187.192,24	-14.026.050	-14.143.300	-14.784.600	-14.177.500	-14.292.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.187.192,24	-14.026.050	-14.143.300	-14.784.600	-14.177.500	-14.292.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-12.187.192,24	-14.026.050	-14.143.300	-14.784.600	-14.177.500	-14.292.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.396.080,00	12.412.600	11.195.300	12.864.800	12.749.100	13.187.100
29	= Teilergebnis	-23.583.272,24	-26.438.650	-25.338.600	-27.649.400	-26.926.600	-27.479.400
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.583.272,24	-26.038.650	-24.938.600	-27.249.400	-26.526.600	-27.079.400
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	1.135,64	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.135,64	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan A
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.527.682,80	900.000	1.395.500	0	720.000	900.000	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.280,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	2.532.962,80	900.000	1.395.500	0	720.000	900.000	0
08	- Baumaßnahmen	800.396,55	1.032.000	1.427.000	280.000	395.000	115.000	35.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.016.065,22	2.744.000	2.310.000	700.000	2.863.000	2.313.000	1.238.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.629,70	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	3.823.091,47	3.776.000	3.737.000	980.000	3.258.000	2.428.000	1.273.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.290.128,67	-2.876.000	-2.341.500	-980.000	-2.538.000	-1.528.000	-1.273.000

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule	-90.634,48	-430.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.634,48	430.000	0	0	0	0	0
139940401 Ausstattung von Sporthallen	-2.154,18	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.154,18	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
160867207 Gymnasium Schloß Neuhaus (Erneuerung Schulhoffläch	0,00	-436.000	-310.000	-230.000	-230.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	690.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	436.000	1.000.000	230.000	230.000 (-230.000)	0	0
180467203 Gymnasium Theodorianum (Neugestaltung Innenhof)	-298.455,84	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	298.455,84	0	0	0	0	0	0
180840401 Ausstattung Fach- und Klassenräume Realschule SN	0,00	0	0	-700.000	-700.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	700.000	700.000 (-700.000)	0	0
180840402 Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Schloß Neuhaus	-5.118,92	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.118,92	0	0	0	0	0	0
190167201 Grundschule Benhausen (Erneuerung Schulhofentw.)	0,00	-60.000	0	0	-80.000	-80.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	80.000	80.000	0
190340402 Ausstattung/Einrichtung GS Dionysius	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
190440402 Ausstattung/Einrichtung GS Stephanus	0,00	0	-40.000	0	-75.000	-75.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	75.000	75.000	0
190467103 Kunstrasen Schulsportanlage Dörener Weg	-404.196,65	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	404.196,65	0	0	0	0	0	0
190467201 Realschule in der Südstadt (Überarb. hint. Schulh.	-23.639,49	-170.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	23.639,49	170.000	0	0	0	0	0
190840401 Ausstattung/Einrichtung GSV Bonhoeffer-Heinrich	-201.771,27	-80.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.771,27	80.000	0	0	0	0	0
190867202 Hauptschule Mastbruch (Spielgerät, Bänke Schulhof)	0,00	0	-46.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	46.000	0	0	0	0
199940401 Projekt: MINT-Unterricht (Digitale Modellregion)	-83.520,56	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.520,56	0	0	0	0	0	0
200440401 Ausstattung/Einrichtung GS Bonifatius	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
200440405 Ausstattung/Einrichtung RS In der Südstadt	-11.539,43	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.539,43	0	20.000	0	0	0	0
200440406 Ausstattung/Einrichtung RS Lise-Meitner	-12.621,23	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.621,23	0	0	0	0	0	0
200440407 GS Elisabeth, Schülerspinde	-16.854,80	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.854,80	0	0	0	0	0	0
200467101 RS Lise-Meitner, St. alte RS Fürstenb. /n. Spielg.	-24.096,48	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	24.096,48	0	0	0	0	0	0
200467201 FS Erich-Kästner (Ersatz Asphaltfläche)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
200467202 GS Stephanus (Ersatz Spielgerät)	-23.695,04	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	23.695,04	0	0	0	0	0	0
210140401 Ausstattung/Einrichtung GS Benhausen	0,00	0	-15.000	0	-50.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	50.000	0	0

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
210367201 Gesamtschule Elsen (Tischtennisplatte, Zaunerhöf.)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
210440405 Einrichtung 2 neue Klassenräume GY Pelizaeus	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
210467101 GS Luther (Spielgerätehaus)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
210467102 GS Riemeke-Theodor (Spielgerätehaus)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
210467201 GS Elisabeth (Überarbeitung Kletterbereich)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
210867101 GS Sertürner (Erw. Spielgeräte/Bolzplatz)	0,00	-49.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	49.000	0	0	0	0	0
210867202 GS Thune Sennelager (zusätzliches Spielgerät)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
220240401 GS Dahl - Einrichtung Ausgabeküche	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
220340401 GS Comenius - Einrichtung Ausgabeküche	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
220467103 GS Bonifatius	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
220467105 GE Friedrich-v.-Spee (Gerätecontainer)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
220467106 GS Overberg-Dom (Bolzplatz)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
220467107 GS Auf der Lieth (Fahrr.ständer, Pflaster Laufweg)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
220467208 Bonifatiuszentrum (Sitzgelegenheiten, Spielfelder)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
220467209 GS Elisabeth (Umgestaltung Schulhof)	0,00	0	-92.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	92.000	0	0	0	0
220467210 GS Karl (Sanierung Schulhof)	0,00	0	-170.000	-50.000	-50.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	50.000	50.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
220467211 GE Heinz-Nixdorf (Kunststofffeld)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
220840401 GS Thune Ausstattung 5 Betreuungsräume	0,00	0	-51.500	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	51.500	0	0	0	0
220840402 Beschaffung digitaler Endgeräte Sertürnerschule	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	76.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	76.000	0	0	0	0
220867204 GS Josef (Spielhaus)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
229940401 GY Reismann Ausstattung Klassenräume Busdorfschule	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
229940402 Beschaffung digitaler Endgeräte Abendrealschule	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	134.500	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	134.500	0	0	0	0
999940401 Mobiliar austausch	-93.941,85	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.941,85	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)	-75.490,84	-125.500	-136.500	0	-136.500	-136.500	-136.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	847,93	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.338,77	125.500	136.500	0	136.500	136.500	136.500
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)	-2.158,99	-8.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.158,99	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)	-57.207,94	-56.500	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.207,94	56.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)	-129.091,68	-133.000	-148.000	0	-133.000	-133.000	-133.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.862,08	133.000	148.000	0	133.000	133.000	133.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.229,60	0	0	0	0	0	0
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)	-1.275,96	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.275,96	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)	-29.111,54	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	5.280,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.391,54	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen)	-74.398,49	-70.000	-90.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.398,49	70.000	90.000	0	70.000	70.000	70.000
999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)	-71.153,70	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.153,70	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
999940421 Beschaffung GWG -Schulen- (Grundschulen)	-43.148,29	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.898,29	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
999940422 Beschaffung GWG -Schulen- (Hauptschulen)	-316,40	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316,40	0	0	0	0	0	0
999940423 Beschaffung GWG -Schulen- (Realschulen)	-10.421,64	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.421,64	0	0	0	0	0	0
999940424 Beschaffung GWG -Schulen- (Gymnasien)	-50.592,66	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.077,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.515,66	0	0	0	0	0	0
999940425 Beschaffung GWG -Schulen- (Förderschulen)	-863,05	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	863,05	0	0	0	0	0	0
999940426 Beschaffung GWG -Schulen- (Gesamtschulen)	-15.052,40	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.417,96	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.634,44	0	0	0	0	0	0
999940427 Beschaffung GWG -Schulen- (Weiterbildungskolleg)	-4.180,66	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.180,66	0	0	0	0	0	0
999940440 Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)	-38.571,14	-180.000	-164.000	0	-174.500	-180.000	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117.113,33	270.000	126.000	0	220.500	270.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.155.684,47	450.000	290.000	0	395.000	450.000	150.000
999940441 Beschaffungen Lernstatt (Hauptschulen)	-5.878,99	-6.000	-5.500	0	-5.800	-6.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.326,97	9.000	4.500	0	7.200	9.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.205,96	15.000	10.000	0	13.000	15.000	5.000
999940442 Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)	143.845,18	-132.000	-125.000	0	-128.500	-132.000	-110.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.998,53	198.000	135.000	0	166.500	198.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.153,35	330.000	260.000	0	295.000	330.000	110.000
999940443 Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)	212.218,05	-156.000	-147.000	0	-151.500	-156.000	-130.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.347,04	234.000	153.000	0	193.500	234.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.128,99	390.000	300.000	0	345.000	390.000	130.000
999940444 Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)	90.911,86	-120.000	-108.000	0	-114.000	-120.000	-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.612,37	180.000	72.000	0	126.000	180.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.700,51	300.000	180.000	0	240.000	300.000	100.000
999940445 Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)	215.991,03	-6.000	-5.500	0	-5.700	-6.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.306,10	9.000	4.500	0	6.300	9.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.315,07	15.000	10.000	0	12.000	15.000	5.000

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
999940450 Beschaffungen Inklusion (Grundschulen)	0,00	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.800,20	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.800,20	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
999940452 Beschaffungen Inklusion (Realschulen)	0,00	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	604,19	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	604,19	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
999940454 Beschaffungen Inklusion (Gesamtschulen)	0,00	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.839,45	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.839,45	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
999940455 Beschaffungen Inklusion (Förderschulen)	0,00	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.886,69	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.886,69	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
999940460 Ausstattung "Cook & Chill" Grundschulen	-25.627,15	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.627,15	0	0	0	0	0	0
999940470 Beschaffung Lehrmaterialien	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)	-26.313,05	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
25 - Baumaßnahmen	26.313,05	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.823.091,47	-3.776.000	-3.737.000	-980.000	-3.258.000	-2.428.000	-1.273.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.532.962,80	900.000	1.395.500	0	720.000	900.000	0
Gesamtsumme	-1.290.128,67	-2.876.000	-2.341.500	-980.000	-2.538.000	-1.528.000	-1.273.000



Teilplan
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Gesamtbudget Schulen: 660.000 EUR

Für das Gesamtbudget Schulen steht ein Ansatz in Höhe von 660.000 EUR zur Verfügung, aufgeteilt auf verschiedene Sachkonten: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Büromaterial, Druck und Vervielfältigung, EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 800,-

Mittagsverpflegung:**Erträge:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Elternbeiträge Mittagessen) 2.188.000 EUR
 BUT-Erstattungen (Sozialämter/Jobcenter) 147.000 EUR

Aufwendungen:

Kosten Caterer 2.300.000 EUR

Bei der Mittagsverpflegung sind außerdem die Personalkosten für die Ausgabe des Essens in Höhe von 520.000 EUR zu berücksichtigen (siehe Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen).

Das Mittagessen ist eine Position, die 2022 und auch in den Folgejahren defizitär sein wird. Die Elternbeiträge decken ausschließlich die Kosten der Caterer-Leistungen (Zubereitung und Lieferung des Essens). Die Personalkosten, die durch den Einsatz des zentralen Dienstleisters "AllerHand Arbeit gGmbH" für die Essensausgabe entstehen, werden komplett von der Stadt Paderborn getragen. Bei einer Umlage der Personalkosten auf den Essenspreis würde sich dieser erheblich erhöhen. Die ermittelten Einnahme- bzw. Ausgabewerte beziehen sich auf angenommene Essenzahlen und die bisherigen Ausschreibungsergebnisse. Es sind kontinuierlich steigende Essenzahlen festzustellen, die insbesondere in dem sukzessiven Ausbau des Ganztags im Primarbereich begründet sind.

Lernstatt Paderborn:

Für das Gesamtbudget Lernstatt steht ein Ansatz in Höhe von 2.192.400 EUR konsumtiv zur Verfügung, aufgeteilt auf verschiedene Sachkonten: Erstattung an Zweckverbände, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Telefon-Onlinegebühren und EDV-Kleingeräte. Die Ansatzserhöhung 2022 ergibt sich zum einen aus zusätzlich erforderlichen Personalkosten GKD für die Betreuung Lernstatt (erheblich gestiegene Aufwände im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung der Paderborner Schulen). Zum anderen wird eine Software für die im Rahmen der Fördermaßnahmen DigitalPakt und Sofortausstattung angeschafften rund 4800 Tablets für ein Mobile Device Management und Automatisierung des Betriebes der Tablets in Koffersätzen benötigt.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Anteilige Zuwendungen aus dem "DigitalPakt Schule" (die Mittel werden an den GMP weitergeleitet, vgl. Erläuterung "Erstattungen an verbundene Unternehmen")	0 EUR	405.000 EUR
Zuweisungen vom Land		
LZ Offene Ganztagschule	3.992.500 EUR	4.596.500 EUR
LZ Betreuung Acht bis Eins und Dreizehn Plus (GSV Benhausen - Neuenbeken)	18.000 EUR	18.000 EUR
Rucksack Schule (GS Kaukenberg + Auf der Lieth)	4.200 EUR	4.200 EUR
LZ Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	30.000 EUR	30.000 EUR
LZ Studienfahrten	5.000 EUR	5.000 EUR
LZ Betreuungsangebote Sek. I (Programm "Geld oder Stelle")	409.800 EUR	424.100 EUR
Belastungsausgleich nach Schülerfahrtkostenverordnung	73.500 EUR	73.500 EUR
Belastungsausgleich für schulische Inklusion (ein Anteil von 150.000 EUR wird an den GMP weitergeleitet)	179.000 EUR	179.000 EUR
Inklusionspauschale für I-Helfende (vgl. Erläuterung "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen")	165.900 EUR	165.900 EUR
Förderprogramm "Extra Zeit", vormals "Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten"	80.000 EUR	200.000 EUR
	4.957.900 EUR	5.696.200 EUR



Teilplan
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Zuwendungen für Festwerte		
Die Bildungspauschale (insg. 5.416.600 EUR) wird u. a. <u>anteilig</u> zur Finanzierung von Beschaffungen im Bereich des Schulinventars (= Festwerte) verwendet. Basierend auf dem geplanten Investitionsprogramm erfolgt eine jährliche Zuordnung zu einzelnen Investitionsmaßnahmen. (Die Einzahlungen zu den hier benannten Erträgen werden nicht in der Produktgruppe 0301, sondern zentral in der Produktgruppe 1601, Inv. 999940001 ausgewiesen)	1.064.000 EUR	1.342.000 EUR
Die Zuwendungen aus dem "DigitalPakt Schule" werden ebenfalls <u>anteilig</u> den Zuwendungen für Festwerte zugeordnet. Die damit einhergehenden investiven Einzahlungen sind bei den Investitionsmaßnahmen 999940440 ff. "Beschaffungen Lernstatt" (vgl. Teilfinanzplan A+B) abgebildet. <i>(Hinweis: Der geringere Ansatz in 2022 resultiert daraus, dass anteilige Zuwendungen an den GMP weitergeleitet werden - vgl. Erläuterung zu "Zuweisungen vom Bund" und "Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen")</i>	900.000 EUR	495.000 EUR
Für die Erneuerung der Schulhoffläche am Gymnasium Schloß Neuhaus (Investition 160867207) ist im Rahmen des REACT EU-Programms "Steigerung der Klimareisenz auf kommunaler Ebene" eine Zuwendung i. H. v. 690.000 EUR zu erwarten. Ein Anteil von 110.600 EUR davon wird den Zuwendungen für Festwerte zugeordnet	0 EUR	110.600 EUR
Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur zur digitalen Ausstattung von Förderschulen (Sertürnerschule Investition 220840402)	0 EUR	76.000 EUR
Zuwendungen im Rahmen der REACT EU-Initiative zur Unterstützung der Krisenbewältigung im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und Vorbereitung einer digitalen Erholung der Wirtschaft (Abendrealschule, Investition 229940402)	0 EUR	134.500 EUR
Zuwendungen für Festwerte gesamt:	1.964.000 EUR	2.158.100 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren Elternbeiträge schulischer Ganztagsangebote	1.140.400 EUR	1.203.400 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Der Ansatz in Höhe von 2188.000 EUR ergibt sich aus den von den Erziehungsberechtigten am Mittagessen teilnehmenden Schüler*innen an die Stadt zu entrichtenden Entgelte. Davon werden die Caterer-Rechnungen bezahlt.	1.865.000 EUR	2.188.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Zweckverbände Die GKD Paderborn erbringt die Dienstleistungen für die gesamte technische Infrastruktur der Lernstatt. Ihr obliegen der Aufbau, die Einrichtung und Weiterentwicklung, die Betreuung und Pflege, die Verwaltung und das Management sowie der Austausch und Support von lokalen Netzen und Netzwerktechnik, WLAN, Serversysteme, Hardware, Installation von Anwendungssoftware, Inventarisierung und Vertragsmanagement. Sie ist Ansprechpartner und Berater für Medienbeauftragte der Schulen und des Schulverwaltungsamtes sowie des Haupt- und Personalamtes zu technischen Fragestellungen. Außerdem wird die Ansatzserhöhung aufgrund zusätzlicher Personalkosten der GKD für die Betreuung der Lernstatt erforderlich, da bei den Paderborner Schulen im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung ein erheblich gesteigener Aufwand notwendig ist.	1.192.300 EUR	1.314.700 EUR
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen Weiterleitung der Mittel aus dem Belastungsausgleich für schulische Inklusion an den GMP Weiterleitung der anteiligen Zuwendungen aus dem "DigitalPakt Schule" an den GMP für bauliche Unterhaltung	150.000 EUR 0 EUR	150.000 EUR 405.000 EUR
	150.000 EUR	555.000 EUR



Teilplan
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Schülerbeförderungskosten	4.110.700 EUR	4.353.900 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Honorare Offene Ganztagschule städt. Träger	150.000 EUR	150.000 EUR
Rucksack Schule (GS Kaukenberg + Auf der Lieth)	4.200 EUR	4.200 EUR
Elternschule an der GS Stephanus	3.000 EUR	3.000 EUR
Schulentwicklungsplanung	10.000 EUR	10.000 EUR
Inklusionspauschale Land für Personaleinsatz GL-Schulen (I-Helfende)	165.860 EUR	165.900 EUR
Kosten Mittagessen in Schulen (Caterer)	2.005.000 EUR	2.300.000 EUR
Personalkosten für Essenausgabe in Schulen	500.000 EUR	520.000 EUR
Projekt "Vielfalt stärken - Sprachförderung für Kinder mit Zuwanderungsgeschichte" der Uni Paderborn (PLAZ)	3.400 EUR	3.400 EUR
Abschluss von Wartungsverträgen für elektr. Geräte in Schulmensen	10.000 EUR	10.000 EUR
Umzug GSV Benhausen/Interim GS Stephanus	0 EUR	30.000 EUR
Turnhallenüberprüfung 12.000 EUR, Werkraumprüfung 5.000 EUR	17.000 EUR	17.000 EUR
Unterhaltung von Mensen/Küchen (u.a. Spülstraßen, Spülmaschinen, Kühlhäuser)	30.000 EUR	30.000 EUR
Lernstatt	393.600 EUR	201.600 EUR
Planung und Durchführung einer Bildungskonferenz	0 EUR	6.500 EUR
	3.292.100 EUR	3.451.600 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Unterstützung Schulmaterialienkammer Diakonie	24.000 EUR	24.000 EUR
Zuschuss Offene Ganztagschulen freie und städt. Träger	5.948.300 EUR	6.771.600 EUR
Zuschuss Halbtagsbetreuung und Silentien	150.000 EUR	150.000 EUR
LZ Betreuung "Acht bis Eins und Dreizehn Plus" (GSV Benhausen - Neuenbeken)	18.000 EUR	18.000 EUR
Zuschuss Programm "Geld oder Stelle"	409.800 EUR	424.100 EUR
Weiterl. Förderung "Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten"	100.000 EUR	250.000 EUR
	6.650.100 EUR	7.637.700 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten		
Künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen (Im Jahr 2021 wurde versehentlich der Betrag für Stadt und Kreis erläutert)	77.550 EUR	45.600 EUR
EDV-Geräte, -Komponenten und Hardware		
Von dem Ansatz 2022 werden 224.700 EUR für die im Rahmen der Fördermaßnahmen DigitalPakt und Sofortausstattung angeschafften rund 4.800 Tablets zur Entwicklung einer Software für ein Mobile Device Management und Automatisierung des Betriebs der Tablets in Koffersätzen benötigt.	475.400 EUR	553.500 EUR
Transferleistungen Konjunkturpaket		
Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung periodengerecht aufzulösen (insg. 41.600 EUR, davon Schulen St. Michael RS und GY: 32.300 EUR und Edith-Stein-Berufskolleg: 9.300 EUR).	41.600 EUR	41.600 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		



Teilplan
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Erläuterungen Investitionen:

ab 999940403 Erläuterungen zu den Ansätzen für Schulinventar/Lehrmittel

Die Kommune ist als Schulträger gesetzlich verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit zu stellen und zu unterhalten. Daher sind die Beschaffungen aufgrund neuer Vorgaben bzw. Ersatzbeschaffungen unumgänglich. Die Veranschlagung erfolgte auf der Basis der Anmeldungen der Schulen. Über konkrete Maßnahmen beschließt die Schulkonferenz der jeweiligen Schule im Rahmen der bereitgestellten Mittel.

Nachfolgende Erläuterungen zu Investitionsbedarfen "Ausstattung/Einrichtung" resultieren aus verschiedenen Abstimmungsgesprächen mit dem GMP zur Umsetzung baulicher Maßnahmen in den Jahren 2022 ff.:

139940401 Ausstattung von Sporthallen:

Laufender Ansatz 5.000 EUR + laufend 15.000 EUR (insgesamt jährlich 20.000 EUR) für Austausch von mobilen Sportgeräten nach größeren Turnhallensanierungen

180840401 Ausstattung Fach- und Klassenräume Realschule SN:

Es besteht dringender Bedarf für die Renovierung und Modernisierung von Fachräumen. Gleichzeitig soll die Medienversorgung in allen Räumen von der Decke vorgenommen werden.

Im Zuge der weiteren baulichen Planungen aufgrund der Erhöhung der Zügigkeit (von 4 auf 5) werden weitere neue Räume entstehen.

Für die Ausstattung der Räume sind insg. 700.000 EUR in 2023 zu veranschlagen, die in 2022 als VE erforderlich sind. Damit können Ausschreibungen durchgeführt und Aufträge erteilt werden (korrigierte Veranschlagung nach Aktualisierung des Bauzeitenplans).

190440402 Ausstattung/Einrichtung GS Stephanus:

Zwischen Schule, GMP und StA 40 wurde ein umfangreiches Nutzungskonzept „Rhythmisierter Ganzttag, OGS, Mensa u. a.“ erarbeitet.

Umzug in Interimslösung Anfang 2023, daher Ansatz für Einrichtung Interim in Höhe von 40.000 EUR in 2022 notwendig,

Einrichtungskosten werden in Höhe von jeweils 75.000 in 2023 und 2024 benötigt.

200440401 Ausstattung/Einrichtung GS Bonifatius:

Durch zwei neue Baugebiete (Dr. Rörig-Damm und Brukerter Weg) ergibt sich in der GS Bonifatius ein künftiger Erweiterungsbedarf

um 1,5 auf 5 Züge (incl. Mensa). Für die Übergangs- und Bauzeit sollen Klassencontainer aufgestellt werden.

Für Ausstattung/Einrichtung dieser werden in 2022 30.000 EUR benötigt.

200440405 Ausstattung/Einrichtung RS In der Südstadt:

Für die Ausstattung neuer Klassenräume werden in 2022 20.000 EUR veranschlagt.

210140401 Ausstattung/Einrichtung GS Benhausen:

Im Zuge der Umsetzung der baulichen Maßnahmen ist für 2023 für Ausstattung/Einrichtung neuer Räume ein Betrag in Höhe von

50.000 EUR anzusetzen. Der vorübergehende Umzug von Benhausen nach Neuenbeken ist in 2022 vorgesehen.

Für die Interimslösung müssen noch Räumlichkeiten für die Betreuung und die Verwaltung ausgestattet werden.

Dafür werden in 2022 15.000 EUR benötigt.

210440405 Ausstattung/Einrichtung GY Pelizaeus:

In der ehem. HM-Wohnung werden 2 neue Klassenräume entstehen, Ansatz für Einrichtung: 20.000 EUR.

Diese Maßnahme wird in 2022 umgesetzt.

220240401 GS Dahl - Einrichtung Ausgabeküche

Nach Abstimmung mit dem GMP werden zwei Räume im Kellergeschoss hergerichtet.

Dabei wird die Einrichtung einer neuen Ausgabeküche und Mobiliar für den Speiseraum nötig. Hierfür werden 25.000 EUR veranschlagt.

220340401 GS Comenius - Einrichtung Ausgabeküche

Nachdem die Mittagsverpflegung für die Schüler der Grundschule Comenius bis zum Beginn der Corona-Pandemie an der Gesamtschule Elsen

erfolgt war, ist dies seitdem aus hygienischen Gründen und aufgrund des Wachstums der Gesamtschule nicht mehr möglich. In Abstimmung

mit der Schule konnte eine Lösung mit der Einrichtung einer Ausgabeküche im Gymnastikraum der gegenüberliegenden Sporthalle gefunden werden.

220840401 GS Thune Ausstattung 5 Betreuungsräume

Im Rahmen des Ausbau OGS sind fünf neue Betreuungsräume auszustatten.



Teilplan
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

220840402 Beschaffung digitaler Endgeräte Sertürnerschule

Durch die Richtlinie über die Förderung von Endgeräten für Schulen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Digitalen Ausstattungsoffensive für Schulen in NRW gewährt das Land NRW Zuwendungen für die digitale Ausstattung von Förderschulen. Der Sertürnerschule wird für die Beschaffung mobiler Endgeräte für Schülerinnen und Schüler in 2022 ein Betrag in Höhe von 76.000 EUR aus diesem Förderprogramm zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um eine 100%-Finanzierung.

229940401 GY Reismann Ausstattung Klassenräume Busdorfschule

Das Reismann-GY wird ab dem Schuljahr 2022/23 aufgrund des Wechsels zu G9 zusätzlich 8 Klassen der ehemaligen Busdorfschule nutzen. Mittel in Höhe von 35.000 EUR werden für die sächliche Ausstattung der Klassen und des Verwaltungsbereichs benötigt.

229940402 Beschaffung digitaler Endgeräte Abendrealschule

Im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) soll die REACT-EU-Initiative die Krisenbewältigung im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und ihrer sozialen Folgen unterstützen und eine grüne, digitale und stabile Erholung der Wirtschaft vorbereiten. Der Abendrealschule wird für die Beschaffung mobiler Endgeräte für Schülerinnen und Schüler in 2022 ein Betrag in Höhe von 134.500 EUR aus diesem Förderprogramm zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um eine 100%-Finanzierung.

999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)

Aufgrund des weiteren Ausbaus aufgrund stetig steigender Bedarfe und im Hinblick auf den kommenden Rechtsanspruch wird ab 2022 ein jährlicher Betrag von 100.000 EUR benötigt.

999940440 ff. Beschaffungen Lernstatt

Ab 2021 jährlich 500.000 EUR aus Eigenmitteln zzgl. der geförderten Investitionen im Rahmen des "DigitalPakt Schule".
 (Die Zuwendungen aus dem "DigitalPakt Schule" sind bei den Investitionsmaßnahmen als investive Einzahlungen abgebildet - vgl. Erläuterung zu "Zuwendungen für Festwerte").

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen


Produktbeschreibung
Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen, Sondersportanlagen)

Produkt 080103

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Frau Rhode

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Sportflächen im Hallen- und Außenbereich, sowie besondere Sportmöglichkeiten wie z. B. Trimpfade, Beachsportanlagen, 400m-Bahnen, Skateranlagen etc.

Zielgruppen Sporttreibende Bevölkerung innerhalb und außerhalb von Sportvereinen und Schulen

Auftragsgrundlage(n)

- Entgeltordnung
- Benutzungsordnung
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Rasenspielfelder	16	16	16	16	16	16
Anzahl Kunstrasenspielfelder	18	18	18	18	18	18
Anzahl Tennenspielfelder	1	1	1	1	1	1
Anzahl Sporthallen	46	46	46	46	46	46
Anzahl Sondersportanlagen	36	37	38	38	38	38


**Teilergebnisplan
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.434,46	468.000	486.500	511.200	518.100	513.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.896,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.307,87	341.200	361.200	375.700	376.700	377.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.491,65	226.500	226.500	231.000	235.600	240.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.767,18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	775.492,93	1.041.300	1.079.800	1.123.500	1.136.000	1.137.500
11	- Personalaufwendungen	350.152,74	363.500	369.000	375.700	382.400	389.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	422.950,08	523.200	520.200	523.300	526.600	533.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	860.303,87	879.000	866.900	894.600	897.900	884.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.884,13	158.200	133.200	134.300	135.500	136.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.749.290,82	1.923.900	1.889.300	1.927.900	1.942.400	1.943.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-973.797,89	-882.600	-809.500	-804.400	-806.400	-805.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.033,08	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
21	= Finanzergebnis	-4.033,08	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-977.830,97	-887.400	-813.600	-808.500	-810.500	-809.900
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-977.830,97	-887.400	-813.600	-808.500	-810.500	-809.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.193,00	881.100	971.900	956.600	1.123.600	1.131.400
29	= Teilergebnis	-2.049.023,97	-1.768.500	-1.785.500	-1.765.100	-1.934.100	-1.941.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.049.023,97	-1.768.500	-1.785.500	-1.765.100	-1.934.100	-1.941.300


Teilfinanzplan A
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
08	- Baumaßnahmen	599.600,01	633.000	616.000	70.000	400.000	400.000	400.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.031,39	54.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	634.631,40	687.000	645.000	70.000	429.000	429.000	429.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-634.631,40	-687.000	-645.000	-70.000	-429.000	-429.000	-429.000

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
140367102 Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum	-672,60	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	672,60	0	0	0	0	0	0
190967204 Sportplatz Wewer (Erneuerung der Laufbahn)	-342.231,34	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	342.231,34	0	0	0	0	0	0
210467103 Sportanl. Goldgrund-Basketb.anl./Reak. BMXParcour	0,00	-108.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	108.000	0	0	0	0	0
210852101 Kleinspielfeld Sennelager	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
210867102 Neubau Kanueinstiegsstellen SN	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
220767101 Verlegung Basketballplatz Lippesee	0,00	0	-56.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	56.000	0	0	0	0
229967102 Mountainbike Route Haxtergrund	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
229967103 Basketball Court (Goldgrund)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)	-21.135,56	-33.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.135,56	33.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Maspornplatz)	-9.736,94	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.736,94	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)	-4.158,89	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.158,89	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
999967107 Belagserneuerung Kunstrasen- und Kleinspielfelder	-236.934,66	-450.000	-380.000	-70.000	-380.000	-380.000	-380.000
25 - Baumaßnahmen	236.934,66	450.000	380.000	70.000	380.000	380.000	380.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	0	0
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen	-17.314,97	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	17.314,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze)	-2.446,44	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.446,44	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-634.631,40	-687.000	-645.000	-70.000	-429.000	-429.000	-429.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-634.631,40	-687.000	-645.000	-70.000	-429.000	-429.000	-429.000



Teilplan
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Pacht Nesthauser See	2.600 EUR	2.600 EUR
Miete Kellerraum Goldgrund	600 EUR	600 EUR
Pachtzahlung für das Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum	169.500 EUR	169.500 EUR
	172.700 EUR	172.700 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Nutzungsentgelte Sportanlagen	138.500 EUR	158.500 EUR
Nutzungsentgelte Ferienspiele	30.000 EUR	30.000 EUR
	168.500 EUR	188.500 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an übrige Bereiche		
Pacht Sportanlage Mastbruch	1.800 EUR	1.800 EUR
Weiterleitung der Nutzungsentgelte Ferienspiele	30.000 EUR	30.000 EUR
Erstattung der Energiekosten für die Jugendplätze des Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum an den SC Paderborn 07 e. V., da dieser in Vorleistung tritt.	30.000 EUR	30.000 EUR
	61.800 EUR	61.800 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Detailplanung zur Umgestaltung des Hermann-Löns-Stadions	10.000 EUR	10.000 EUR
sonstige Dienstleistungen	10.000 EUR	10.000 EUR
	20.000 EUR	20.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Pacht Sportplatz Elsen (Kirche)	40.000 EUR	40.000 EUR
Miete Beketalhalle Neuenbeken	10.300 EUR	10.300 EUR
Miete Schützenhalle Marienloh	7.200 EUR	7.200 EUR
Pacht Lippesee Kanueinstieg	3.000 EUR	3.000 EUR
Miete Goldgrund (TV 1875 Paderborn e. V.)	50.000 EUR	50.000 EUR
	110.500 EUR	110.500 EUR



Teilplan
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
999952401 Beschaffung -52- (Sportfreianlagen)		
Anschaffungen	4.000 EUR	4.000 EUR
Flutlicht Skateranlage Goldgrund	25.000 EUR	0 EUR
Sonstige Investitionen	4.000 EUR	4.000 EUR
	33.000 EUR	8.000 EUR
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)		
NRW-Leistungssportregion	5.000 EUR	5.000 EUR
Sonstige Investitionen	4.000 EUR	4.000 EUR
Anschaffungen	4.000 EUR	4.000 EUR
	13.000 EUR	13.000 EUR
229967102 Mountainbike Route Haxtergrund		
Erstellung und Ausschilderung einer Mountainbike-Route		30.000 EUR
229967103 Basketball Court		130.000 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen


Produktbeschreibung
Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport

Produkt 080203

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Frau Rhode

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Zuschüssen, Dienst- und Sachleistungen
- Erschließung und Bereitstellung von zusätzlichen Sportstätten

Zielgruppen

- im Stadtgebiet ansässige bzw. tätige Vereine und Verbände
- sporttreibende Bevölkerung innerhalb und außerhalb von Sportvereinen und Schulen

Auftragsgrundlage(n)

- Sportförderrichtlinien
- Einzelbeschlüsse der städtischen Vertretungsgremien
- Verträge

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fördersumme in EUR	210.000	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
gemeldete Vereine	135	139	134	134	134	134
Anzahl der geförderten Vereine	59	64	59	59	59	59
Förderungsquote in % (Anteil der geförderten Vereine)	44	46	44	44	44	44


Produktbeschreibung
Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung, Projekte

Produkt 080205

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Frau Rhode

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen im Rahmen der Sportentwicklung im Gebiet der Stadt Paderborn
- Bereitstellung von Zuschüssen, Dienst- und Sachleistungen
- Erschließung und Bereitstellung von zusätzlichen Sportstätten

Zielgruppen

- im Stadtgebiet ansässige bzw. tätige Vereine und Verbände
- sporttreibende Bevölkerung innerhalb und außerhalb von Sportvereinen und Schulen

Auftragsgrundlage(n)

- Sportförderrichtlinien
- Einzelbeschlüsse der städtischen Vertretungsgremien
- Verträge

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Vereine	135	139	134	134	134	134
Anzahl Vereinsmitglieder	51.188	47.729	48.337	48.337	48.337	48.337
Einwohner*innen am 31.12. d. Jahres	153.231	154.400	154.620	155.300	155.900	156.500
Sporthallen	46	46	46	46	46	46
Sportplätze	35	35	35	35	35	35

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Sportförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0802

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	331.471,76	350.600	361.000	367.600	374.100	380.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	148.437,28	355.000	373.300	377.000	380.700	384.600
15	- Transferaufwendungen	577.824,49	801.800	801.800	805.300	808.900	812.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.827,08	192.900	192.900	192.200	190.400	190.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.248.560,61	1.700.300	1.729.000	1.742.100	1.754.100	1.768.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.248.560,61	-1.698.900	-1.727.600	-1.740.700	-1.752.700	-1.766.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.248.560,61	-1.698.900	-1.727.600	-1.740.700	-1.752.700	-1.766.600
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.248.560,61	-1.698.900	-1.727.600	-1.740.700	-1.752.700	-1.766.600
29	= Teilergebnis	-1.248.560,61	-1.698.900	-1.727.600	-1.740.700	-1.752.700	-1.766.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.248.560,61	-1.698.900	-1.727.600	-1.740.700	-1.752.700	-1.766.600


**Teilplan
Sportförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0802

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen		
Vereinschwimmen (Erstattung an PaderBäder GmbH und BSP)	315.000 EUR	315.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Projekt SchiP (Schul-Schwimm-Initiative Paderborn)	25.000 EUR	43.300 EUR
NRW-Leistungssportregion	5.000 EUR	5.000 EUR
Sport im Park	6.000 EUR	6.000 EUR
Sonstige Dienstleistungen bei der Sportlehreung	1.000 EUR	1.000 EUR
	37.000 EUR	55.300 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an private Unternehmen		
Anteilige Betriebskosten Ahorn-Sportpark GmbH	440.000 EUR	440.000 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Sachkosten Nachwuchs-/Talentförderung	19.200 EUR	19.200 EUR
Zuschüsse an Sportvereine (Sportförderung)	250.000 EUR	250.000 EUR
Zuschuss zur Umsetzung der Projekte Outdoor-Fitnesspark und Bewegungsförderung für Kinder im Vorschulalter Goldgrund	2.600 EUR	2.600 EUR
Zuschuss Verein "Wir bewegen alle Kinder im Kreis Paderborn e.V."	10.000 EUR	10.000 EUR
Platzaufbereitung Paderborner Tennisvereine - Übernahme Materialkosten	10.000 EUR	0 EUR
Zuschuss Sportinternat (Festschreibung 50.000 EUR bis einschl. 2025)	40.000 EUR	50.000 EUR
Zuschuss Stadtsportverband hauptamtliche Stelle	30.000 EUR	30.000 EUR
	361.800 EUR	361.800 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
IV Stadtbibliothek			
04 Kultur			
0406 Stadtbibliothek			
040601 Medien und Information			
040602 Öffentlichkeitsarbeit			

Haushaltsplan 2022


**Produktbeschreibung
Medien und Information**

Stadt Paderborn

Produkt 040601

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Stadtbibliothek

Verantwortlich Frau Stroth

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien, Informationen und digitalen Angeboten

Zielgruppen Einwohner*innen Paderborns und Umgebung

Auftragsgrundlage(n) Allgemeiner Informationsauftrag lt. Verfassung und der jeweiligen Ratsbeschlüsse der Kommune

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Medienbestand	97.668	110.000	105.000	106.000	107.000	108.000
Ausleihen	496.427	600.000	550.000	560.000	570.000	580.000
Beratungen / Auskünfte	13.729	24.000	18.000	18.200	18.400	18.600
Medienzugang	19.260	19.800	19.400	19.200	18.900	18.700
Medienabgang	17.290	19.800	19.400	19.200	18.900	18.700
Abos Zeitungen / Zeitschriften	294	233	298	298	298	298
Entleihungen je Einwohner*in	3,24	6	3,6	3,7	3,8	3,9
Bibliotheksbesuche je Einwohner*in (pro Jahr)	1,00	3	1,5	1,7	1,9	2,1
Laufende Aufwendungen je Besuch (in EUR)	15,13	4,50	10,00	9,00	8,00	7,00
Medien je Einwohner*in	0,64	1	1	1	1	1
Erneuerungsquote	19,72	18	18,5	18,1	17,6	17,3
Medienetat je Entleiher (in EUR)	0,59	0,47	0,46	0,45	0,45	0,44


**Produktbeschreibung
Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Paderborn

Produkt 040602

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Stadtbibliothek

Verantwortlich Frau Stroth

Kurzbeschreibung Konzeption und Durchführung von Kundenworkshops (inkl. Medienkompetenzvermittlung und Leseförderung) und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen und Werbung allgemein

Zielgruppen Einwohner*innen Paderborns und Umgebung

Auftragsgrundlage(n) Allgemeiner Informationsauftrag lt. Verfassung und der jeweiligen Ratsbeschlüsse der Kommune.

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veranstaltungen	85	120	208	250	250	250
Teilnehmer*innen an Veranstaltungen	1.621	9.000	4.000	6.000	6.000	6.000
Führungen	48	90	60	70	80	90
Teilnehmer*innen an Führungen	912	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
Ausstellungen	12	10	8	8	8	8
Teilnehmer*innen an Ausstellungen	470	300	240	240	240	240
Anzahl Teilnehmer*innen prozentual zur Einwohnerzahl	1,96	10	3,5	5	5,1	5,2

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Stadtbibliothek**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270,00	331.900	511.500	270.500	270.200	269.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.177,47	200.000	150.000	152.000	154.000	156.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008,34	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.440,14	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
10	= Ordentliche Erträge	134.895,95	582.200	708.700	469.700	471.400	473.000
11	- Personalaufwendungen	1.791.677,94	1.880.100	1.955.900	1.991.000	2.027.000	2.063.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	174.445,63	196.400	182.100	183.500	185.000	186.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.888,62	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	9.511,00	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.018,67	491.600	713.200	410.700	412.000	414.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.669.541,86	2.588.100	2.863.500	2.597.500	2.636.300	2.676.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.534.645,91	-2.005.900	-2.154.800	-2.127.800	-2.164.900	-2.203.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.534.645,91	-2.005.900	-2.154.800	-2.127.800	-2.164.900	-2.203.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.534.645,91	-2.005.900	-2.154.800	-2.127.800	-2.164.900	-2.203.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.231,00	377.000	345.900	409.400	461.800	464.800
29	= Teilergebnis	-3.605.876,91	-2.382.900	-2.500.700	-2.537.200	-2.626.700	-2.668.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.605.876,91	-2.382.900	-2.500.700	-2.537.200	-2.626.700	-2.668.100

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan A
Stadtbibliothek

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	80.000	447.700	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	3.012,31	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	3.512,31	100.000	467.700	0	20.000	20.000	20.000
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	545.000	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595.861,84	381.900	602.600	0	298.900	298.900	298.900
13	= Summe Investive Auszahlungen	595.861,84	381.900	1.147.600	0	298.900	298.900	298.900
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-592.349,53	-281.900	-679.900	0	-278.900	-278.900	-278.900

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Stadtbibliothek

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
219942401 Einr. Adam- und Eva-Haus incl. Open Library - ISEK	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	243.700	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	243.700	0	0	0	0
220467101 Lesegarten	0,00	0	-341.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	204.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	545.000	0	0	0	0
999942401 Beschaffung Inventar -42-	-292.585,09	-16.900	-58.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.585,09	16.900	58.900	0	16.900	16.900	16.900
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-	-31.847,53	-30.000	-30.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.847,53	30.000	30.000	0	27.000	27.000	27.000
999942403 Beschaffung Medien -42-	-267.916,91	-235.000	-250.000	0	-235.000	-235.000	-235.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	3.012,31	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.429,22	255.000	270.000	0	255.000	255.000	255.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-595.861,84	-381.900	-1.147.600	0	-298.900	-298.900	-298.900
Gesamtsumme Einzahlungen	3.512,31	100.000	467.700	0	20.000	20.000	20.000
Gesamtsumme	-592.349,53	-281.900	-679.900	0	-278.900	-278.900	-278.900


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Bearbeitungs- und Bereitstellungsgebühr, Ausweis- und Sondernutzungsgebühr	200.000 EUR	150.000 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Verkauf		
Verkaufserlöse des Lerncafes	18.000 EUR	18.000 EUR
Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge		
Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Medien etc.	20.000 EUR	20.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Zweckverbände		
Hardware-, Software-, Produktionskosten	45.000 EUR	45.000 EUR
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Zentralbibliothek: Wartungs- und Pflegekosten	65.400 EUR	65.400 EUR
Schloßbibliothek und Bibliothek Elsen: Wartungs- und Pflegekosten	7.800 EUR	7.800 EUR
Adam- und Eva-Haus incl. Open Library: Wartung und Pflege digitaler Dienste	18.500 EUR	18.500 EUR
	91.700 EUR	91.700 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
auch laufender Support, Aufwendungen für Weiterentwicklung IT-Infrastruktur	43.800 EUR	30.000 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Stadtteilbibliothek Sande	3.000 EUR	3.000 EUR
Stadtteilbibliothek Dahl	2.500 EUR	2.500 EUR
Stadtteilbibliothek Wewer	3.000 EUR	3.000 EUR
Stadtteilbibliothek Marienloh	1.011 EUR	1.011 EUR
Internet / Telefon	489 EUR	489 EUR
Einmaliger Zuschuss 2021 Stadtteil- und Schulbibliothek Standort Gesamtschule Elsen	7.500 EUR	0 EUR
Summe Überführung Stadtteilbibliotheken ins Ehrenamt	17.500 EUR	10.000 EUR

In den Zuschüssen an die Stadtteilbibliotheken ist jeweils ein jährlicher zweckgebundener Zuschuss i.H.v. 500 EUR für notwendige Digitalisierungsprozesse und Aufwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur enthalten.



	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Weiterbildung, Anwendertreffen, Bibliothekartag	5.400 EUR	5.400 EUR
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
auch Mietlizenzen, befristete Software	15.000 EUR	15.100 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Büchertransporte, Folierungen ...	65.500 EUR	66.100 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
999942401 Beschaffung Inventar		
regelmäßige Beschaffungen Inventar	16.900 EUR	16.900 EUR
Erstausstattung Bürotrakt Adam-und-Eva-Haus	0 EUR	42.000 EUR
	16.900 EUR	58.900 EUR
999942402 Beschaffung Hard- u. Software		
regelmäßige Beschaffungen Hard- und Software	27.000 EUR	27.000 EUR
Erweiterung Digitale Technik	3.000 EUR	3.000 EUR
	30.000 EUR	30.000 EUR
999942403 Beschaffung Medien		
regelmäßige Beschaffungen Medien	255.000 EUR	255.000 EUR
Erstausstattung Medien Adam-und-Eva-Haus (Open-Library)	0 EUR	15.000 EUR
	255.000 EUR	270.000 EUR
219942401 Einrichtung Adam-und-Eva-Haus incl. Open Library		
Für die künftige Nutzung an diesem Standort ist die Unterbringung der Verwaltung der Stadtbibliothek inklusive einer Open-Library geplant.	80.000 EUR	243.700 EUR
Die ISEK-Maßnahme Sanierung und Revitalisierung des Adam-und-Eva-Hauses wird mit Landes- und Bundesmitteln im Rahmen der Städtebauförderung bezuschusst.		
Gesamtvolumen der Maßnahme: 273.700 EUR, Zuwendungen 273.700 EUR.		
<i>Hinweis: in 2022 erfolgt eine Neuveranschlagung des Haushaltsansatzes 2021 in Höhe von 50.000 EUR.</i>		
Förderprogramm Digitale Modellregion		
Keine Erläuterungen		

Haushaltsplan 2022

Haushaltsplan 2022

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
IV Volkshochschule			
04 Kultur			
0404 Volkshochschule			
040401 Weiterbildungs- veranstaltungen			
040402 Besondere Dienst- leistungen der Volkshochschule			
040403 Drittmittelgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen für Zugewanderte			

Haushaltsplan 2022


**Produktbeschreibung
Weiterbildungsveranstaltungen**

Produkt 040401

Stadt Paderborn

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Volkshochschule

Verantwortlich Frau Hensel-Stolz

Kurzbeschreibung Alle im Lehrplan öffentlich ausgeschriebenen Kurse, Seminare, Workshops und Einzelveranstaltungen

Zielgruppen

- Bürger*innen der Stadt Paderborn
- Bürger*innen der Städte und Gemeinden Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchen und Lichtenau

Auftragsgrundlage(n) Weiterbildungsgesetz (1. WbG NRW); Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz (AWbG); Satzung der VHS

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Veranstaltungen / Kurse	866	1.300	1.360	1.430	1.500	1.580
Zahl der Teilnehmer*innen	8.760	16.000	16.160	16.320	16.480	16.650
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70	80	90	90	90	89
Zuschussbedarf je Einwohner*in (in Euro)	1,68	1,35	0,69	0,71	0,74	0,77
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %) (auf Grundlage der Mindestteilnehmezahl ermittelt)	135	130	130	130	130	130
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Einzelveranstaltungen (in %) (auf Grundlage der Mindestteilnehmezahl ermittelt)	134	250	250	250	250	250

Erläuterung Bei der Kennzahl "Zuschussbedarf je Einwohner*in" wurden die Einwohner*innen der Städte und Gemeinden Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchen und Lichtenau berücksichtigt.


Produktbeschreibung
Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Produkt 040402

Stadt Paderborn

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Volkshochschule

Verantwortlich Frau Hensel-Stolz

Kurzbeschreibung Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
 Sonderveranstaltungen
 Besondere Dienstleistungen (Bildungsberatung)

Zielgruppen - Bürger*innen der Stadt Paderborn
 - Bürger*innen der Städte und Gemeinden Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchon und Lichtenau

Auftragsgrundlage(n) Vertrag
 Förderprogramme des Bundes und des Europäischen Sozialfonds
 Förderprogramme des Landes NRW und des Europäischen Sozialfonds

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Veranstaltungen / Kurse	30	50	50	53	55	58
Zahl der Teilnehmer*innen	527	600	600	610	620	630
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0	23	7	7	7	6
Zuschussbedarf je Einwohner*in (in Euro)	1,12	1,01	0,95	0,97	0,98	1,00
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %)	177	184	184	184	184	184
durchgeführte Beratungen / Unterrichtsstunde	262	300	300	300	300	300
Zahl der Teilnehmer*innen	186	200	200	200	200	200

Erläuterung Bei der Kennzahl "Zuschussbedarf je Einwohner*in" wurden die Einwohner*innen der Städte und Gemeinden Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchon und Lichtenau berücksichtigt.


Produktbeschreibung
Drittmittelgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen

Produkt 040403

Stadt Paderborn

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Volkshochschule

Verantwortlich Frau Hensel-Stolz

Kurzbeschreibung Drittmittelgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen

Zielgruppen andere ZielgruppenZugewanderte

Auftragsgrundlage(n) Politischer Auftrag

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Veranstaltungen / Kurse	34	40	36	38	40	42
Zahl der Teilnehmer*innen	475	500	500	510	520	530
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	77	69	40	39	39	38
Zuschussbedarf je Einwohner*in (in Euro)	0,52	0,55	1,18	1,21	1,25	1,28
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %)	221	200	200	200	200	200

Erläuterung Bei der Kennzahl "Zuschussbedarf je Einwohner*in" wurden nur die Einwohner*innen der Stadt Paderborn berücksichtigt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan
Volkshochschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.470,87	565.200	667.900	673.800	679.700	685.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.103,95	630.000	630.000	636.300	642.600	649.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.315,10	150.600	100.000	100.000	100.100	100.100
10	= Ordentliche Erträge	1.051.889,92	1.345.800	1.397.900	1.410.100	1.422.400	1.434.900
11	- Personalaufwendungen	941.019,04	1.025.600	969.100	986.400	1.004.300	1.022.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	411.967,64	580.300	640.000	641.300	647.900	653.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392,23	100	200	400	600	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.689,29	97.000	99.400	99.900	100.500	101.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.424.068,20	1.703.000	1.708.700	1.728.000	1.753.300	1.777.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-372.178,28	-357.200	-310.800	-317.900	-330.900	-342.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.178,28	-357.200	-310.800	-317.900	-330.900	-342.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-372.178,28	-357.200	-310.800	-317.900	-330.900	-342.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.147,00	200.800	203.200	208.200	210.200	212.200
29	= Teilergebnis	-638.325,28	-558.000	-514.000	-526.100	-541.100	-555.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-638.325,28	-558.000	-514.000	-526.100	-541.100	-555.100

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzplan A
Volkshochschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.375,24	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	19.375,24	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.375,24	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzplan B
Volkshochschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)	-19.375,24	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.375,24	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.375,24	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-19.375,24	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Zuwendungen gem. Weiterbildungsgesetz NRW	491.000 EUR	588.700 EUR
Zuwendungen aus Fördermitteln Europäischer Sozialfonds für Deutschland (ESF) für Qualifizierungsberatungen	10.000 EUR	12.000 EUR
Zuwendungen des Landes NRW im Rahmen einer Projektförderung für Angebote zur Sprachförderung für neu zugewanderte Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren	25.200 EUR	25.200 EUR
Zuwendungen aus Fördermitteln Europäischer Sozialfonds für Deutschland (ESF) für Lebens- und erwerbsweltbezogene Weiterbildung in Einrichtungen der Weiterbildung'	10.000 EUR	15.000 EUR
	536.200 EUR	640.900 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattung vom Bund		
Integrationskurse	58.500 EUR	60.000 EUR
Berufsbezogene Deutschsprachförderkurse (DeuFöV)	62.100 EUR	20.000 EUR
	120.600 EUR	80.000 EUR
Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		
Kostenbeitrag der VHS Zweigstellen	30.000 EUR	20.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendung für die Unterhaltung BuG		
EDV-Administration/-Wartung Kursräume	2.000 EUR	3.000 EUR
Updates, Wartung und Updates SQL-BASys	3.000 EUR	4.000 EUR
Ausstattung von Kursräumen	1.400 EUR	2.000 EUR
	6.400 EUR	9.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Honorare	500.000 EUR	542.000 EUR
Schließdienst	28.000 EUR	32.000 EUR
Programmsatz	4.000 EUR	4.000 EUR
Sach- und Dienstleistungen (Kursnebenkosten, Prüfungen, Zertifizierungen, Qualitätsmanagement, Schulungen vhs Cloud)	19.000 EUR	22.000 EUR
Umzug Busdorfsschule	0 EUR	5.000 EUR
	551.000 EUR	605.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Umschulung		
Mitarbeiter/-innen im pädagogischen und Verwaltungsbereich	1.800 EUR	2.000 EUR
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Mieten	1.700 EUR	2.000 EUR
Digitalisierung (Mietlizenzen, DVV Cloud, Adobe Cloud etc.)	4.300 EUR	9.000 EUR
	4.300 EUR	11.000 EUR

	Teilplan Volkshochschule	Produktgruppe 0404	
Stadt Paderborn			
		<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Druck und Vervielfältigung	(Programmhefte, Plakate, Geschäftspapiere, Corporate Design)	25.700 EUR	25.000 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
Keine Erläuterungen			
Erläuterungen Investitionen:			
999943401 Beschaffungen - 43- (Inventar/ Hard- u. Software)			
Ergänzung Mobiliar Unterrichtsräume			3.400 EUR
Fachbereich IT & Beruf (Austausch Appel iMac, Digitalisierung)			21.600 EUR
Klimageräte			2.000 EUR
			<hr/> 27.000 EUR
Förderprogramm Digitale Modellregion			
Keine Erläuterungen			

Haushaltsplan 2022

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
IV Sozialamt			
	05 Soziale Leistungen		
		0501 Integrative Maßnahmen	
			050101 Seniorenarbeit
			050102 Migrations- und Inklusionsarbeit
			050103 Beratung und Leistungen bei Behinderung
			050104 Renten- und Unfallversicherung
			050105 Quartiersarbeit
		0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
			050201 Hilfen nach dem SGB XII
			050203 Unterhaltsvorschuss
			050204 Freiwillige Hilfen und Zuschüsse
			050205 Hilfen nach dem AsylbLG
			050206 Hilfen nach dem SGB II
		0503 Übergangsheime	
			050301 Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge
	10 Bauen und Wohnen		
		1005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	
			100501 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum


**Produktbeschreibung
Senioren- und Ehrenamtsarbeit**

Produkt 050101

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Koch

Kurzbeschreibung

- Orientierung an den Themen der Altenberichte der Landes- und Bundesregierung
- Trägerunabhängige Beratungs-, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Vernetzung des Altenhilfesystems
- Fachliche Begleitung der mit Seniorenfragen befassten Gremien
- Sichtbarmachen der Fülle des ehrenamtlichen Engagements ermöglicht durch die vielfältigen Kompetenzen der Paderborner Bürger*innen
- Wissen zu vernetzen, um das kommunale Leben nachhaltig zu bereichern und zu stärken
- Platzierung von Fortbildungs- und Netzwerkformaten
- Planung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen

Zielgruppen

Akteure in der Seniorenarbeit sind sowohl die älteren Menschen in der Stadt Paderborn mit und ohne Hilfebedarf als auch die unterstützenden Personen im Rahmen des freiwilligen Engagements, die Interessenvertretungen in der Trägerlandschaft, die Wirtschaft (Wohnungswirtschaft) und die Schul- und Bildungsträger.

Auftragsgrundlage(n)

- Seniorenpolitische Leitlinien 2010 des Landes NRW
- Impulsgebung durch den Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion
- Daseinsvorsorge gem. GO NRW
- EFI-Programm (Erfahrungswissen für Initiativen)
- Engagement-Strategie des Landes NRW als Impulsgeber

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner*innen über 60 Jahre	37.621	38.180	38.900	39.600	40.300	40.970
davon über 65 Jahre	27.547	27.870	28.420	28.980	29.620	30.310
davon über 80 Jahre	8.793	8.790	8.690	8.560	8.470	8.110


**Produktbeschreibung
Migrations- und Inklusionsarbeit**

Stadt Paderborn

Produkt 050102

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Dez. IV / Sozialamt

Verantwortlich Herr Beig. Walter / Herr Koch

Kurzbeschreibung
Flüchtlingskoordination (Dezernat IV)

- Verwaltungsaufgaben im Bereich der Flüchtlingskoordination
- Netzwerkarbeit für und mit Behörden, Institutionen und gesellschaftlichen Querschnittsstrukturen
- Betreuung und Beratung des Haupt- und Ehrenamtes im Bereich Flüchtlingsangelegenheiten sowie Quartiersarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit und Mitwirkung in Gremien
- Beschwerdemanagement

Migrations- und Inklusionsarbeit (Sozialamt)

- Koordinierungsstelle für Inklusion und Integration
- Geschäftsstelle des Integrationsrates
- Organisatorische Begleitung und Erledigung der Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Integrations- und Inklusionsarbeit sowie der gesamtgesellschaftlichen Querschnittsstrukturen
- Mitwirkung an den Vernetzungsaufgaben der in Paderborn im Integrations- und Inklusionsprozess involvierten Behörden, Institutionen und Gruppen
- Betreuung der Arbeitskreise und Veranstaltungen

Zielgruppen
Flüchtlingskoordination (Dezernat IV)

- Alle Einwohner*innen, die Berührungspunkte mit dem Bereich Flüchtlingsangelegenheiten haben; insbesondere bürgerschaftlich engagierte Personen und initiative Zusammenschlüsse (runde Tische)
- Institutionen des Bildungsbereiches wie bspw. Integrationsagenturen, Integration Point, MiCado (Flüchtlingsberatungsstelle), Schulen, Kindertageseinrichtungen
- Im Einzelfall geflüchtete Personen

Migrations- und Inklusionsarbeit (Sozialamt)

- Menschen mit Zuwanderungsgeschichten
- Ausländer*innen
 - Aussiedler*innen
 - Eingebürgerte und deren Nachkommen
- Menschen mit Behinderungen

Auftragsgrundlage(n)
Flüchtlingskoordination (Dezernat IV)

- Die Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit wurde durch Ratsbeschluss eingerichtet

Migrations- und Inklusionsarbeit (Sozialamt)

- Die gesetzliche Verpflichtung zur Errichtung eines Integrationsrates ergibt sich aus § 27 Gemeindeordnung NRW
- Die Integrationsarbeit ergibt sich zum größten Teil aus dem Ratsbeschluss vom 15.05.2007 (Migrationspolitisches Handlungskonzept)
- Auftragsgrundlage der Inklusionsarbeit sind die UN-Behindertenrechtskonvention sowie der Ratsbeschluss vom 11.07.2013 Teilhabe- und Integrationsgesetz NW (Dez. IV/ Sozialamt)

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner*innen mit Zuwanderungsgeschichte	42.779	44.270	45.050	45.830	46.100	46.800
davon Ausländer*innen	19.190	20.500	21.000	21.500	21.500	22.000
davon (Spät-) Aussiedler*innen	13.047	13.100	13.100	13.100	13.100	13.000
davon Eingebürgerte	10.542	10.670	10.950	11.230	11.500	11.800


Produktbeschreibung
Beratung und Leistungen bei Behinderung

Produkt 050103

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Koch

Kurzbeschreibung

- Beratung und Gewährung von Leistungen im Rahmen der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben
- Beratung schwerbehinderter Menschen und Koordinierung potenzieller Hilfen
- Wahrnehmung der Aufgaben eines Behindertenkoordinators/ einer Behindertenkoordinatorin

Zielgruppen Schwerbehinderte Menschen

Auftragsgrundlage(n)

- Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
- Schwerbehindertenausgleichsabgabeverordnung
- Behindertengleichstellungsgesetz NRW (BGG NRW)
- KFZ-Hilfverordnung
- Beschluss des Rates der Stadt Paderborn zur Bestellung eines Behindertenkoordinators/ einer Behindertenkoordinatorin

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kündigungsschutzverfahren	49	60	60	60	60	60
davon beendete Beschäftigungsverhältnisse	39	50	50	50	50	50


Produktbeschreibung
Renten- und Unfallversicherung

Produkt 050104

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Koch

Kurzbeschreibung

- Beratung in allen Sozialversicherungsfragen
- Einleitung von Renten- und Rehaverfahren (Antragsaufnahme)
- Klärung von Versicherungszeiten und Rentenauskünfte
- Zeugenvernehmungen und andere Amtshilfeleistungen

Zielgruppen Rentenbewerber*innen, Rentenbezieher*innen und sonstige Ratsuchende in allen Renten- und Rehafragen

Auftragsgrundlage(n) § 92 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV)

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eingeleitete Rentenverfahren	567	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
davon Witwen- und Waisenrenten	278	460	460	460	460	460

	Produktbeschreibung Quartiersarbeit	Produkt 050105
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion	
Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortlich	Herr Koch	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtstädtische, dauerhafte Anlaufstelle für Akteure und Netzwerkpartner*innen der Quartiersarbeit in Paderborn - Vernetzung der Akteure - Bündelung der Informationen aus den einzelnen Quartieren - Quartiersübergreifende Veranstaltungen 	
Zielgruppen	Bürger*innen sowie Organisationen, die in den Quartieren aktiv sind	
Auftragsgrundlage(n)	Beschluss des Ausschusses für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten vom 11.01.2018. Beschluss des Rates der Stadt Paderborn vom 15.03.2018.	

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Integrative Maßnahmen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.175,03	43.700	45.500	52.400	49.900	39.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.083,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.655,76	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	1.234.914,29	57.900	59.500	66.400	63.900	53.700
11	- Personalaufwendungen	1.116.117,67	1.121.800	1.258.100	1.280.800	1.303.400	1.327.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	60.530,92	76.500	65.500	66.000	66.600	67.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.935,10	1.200	700	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	113.838,29	146.400	149.600	151.300	152.900	154.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.967,97	181.800	168.000	175.600	169.200	159.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.389,95	1.527.700	1.641.900	1.674.200	1.692.600	1.709.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-147.475,66	-1.469.800	-1.582.400	-1.607.800	-1.628.700	-1.655.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.475,66	-1.469.800	-1.582.400	-1.607.800	-1.628.700	-1.655.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-147.475,66	-1.469.800	-1.582.400	-1.607.800	-1.628.700	-1.655.500
29	= Teilergebnis	-147.475,66	-1.469.800	-1.582.400	-1.607.800	-1.628.700	-1.655.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-147.475,66	-1.469.800	-1.582.400	-1.607.800	-1.628.700	-1.655.500


Teilfinanzplan A
Integrative Maßnahmen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.664,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	111.664,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.096,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	979,94	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	7.076,12	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	104.587,88	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Integrative Maßnahmen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
999904402 Beschaffungen Flüchtlingskoordination	-6.096,18	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.096,18	0	0	0	0	0	0
999950501 Schwerbehindertenausgleichsabgabe	110.684,06	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.664,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 - Aktivierbare Zuwendungen	979,94	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.076,12	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Gesamtsumme Einzahlungen	111.664,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	104.587,88	0	0	0	0	0	0



Teilplan
Integrative Maßnahmen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Für die Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit (KOST) sind folgende Mittel für 2022 veranschlagt:

Erträge:

Erstattung von Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	6.200 EUR	6.000 EUR
KOMM-AN-Mittel NRW	0 EUR	4.000 EUR
	6.200 EUR	10.000 EUR

Aufwendungen:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000 EUR	7.000 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche	6.400 EUR	6.400 EUR
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.500 EUR	5.000 EUR
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.300 EUR	4.300 EUR
Büromaterial	700 EUR	700 EUR
Zeitungen und Fachliteratur	300 EUR	300 EUR
Bewirtung und Repräsentation	10.000 EUR	10.000 EUR
EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 800,00 EUR *	3.000 EUR	3.000 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000 EUR	7.000 EUR
	47.200 EUR	43.700 EUR

* Aufgrund der Anhebung der Wertgrenze bei Vermögensgegenständen bis netto 800,- EUR (keine Festwerte), sind ab 2021 entsprechende Anschaffungen als Aufwendungen im Teilergebnisplan auszuweisen. Gleichzeitig entfällt damit die Veranschlagung eines Planwertes für Auszahlungen im Teilfinanzplan (vgl. 999904402).

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

Die bisher auf dem Sachkonto veranschlagten Landesmittel-Zuweisungen zur Entlastung bei Maßnahmen zur Integration sind ab 2022 nicht mehr vorgesehen.	0 EUR	N.N.
---	--------------	-------------

Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden

KOMM-AN-Mittel NRW (Sozialamt, Abt. für soziale Teilhabe)	2.000 EUR	500 EUR
KOMM-AN -Mittel NRW (Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit, KOST)	0 EUR	4.000 EUR
	2.000 EUR	4.500 EUR

Aufl. PRAP aus Zuwendungen von Gemeinden/GV

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuwendungen der Schwerbehindertenausgleichsabgabe (Hilfen für Behinderte am Arbeitsplatz) wird als Ertrag gezeigt	36.100 EUR	35.800 EUR
---	-------------------	-------------------


**Teilplan
Integrative Maßnahmen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Eintrittsgelder Seniorenveranstaltungen unter Berücksichtigung der beschlossenen Ermäßigungsregelungen bei Inhabern der Paderbornkarte	8.000 EUR	8.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Sachaufwand für Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenarbeit	5.000 EUR	4.000 EUR
Quartiersarbeit	1.500 EUR	1.500 EUR
	6.500 EUR	5.500 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Seniorenarbeit	34.500 EUR	30.500 EUR
Quartiersarbeit	10.000 EUR	10.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	18.200 EUR	12.200 EUR
Kostenanteil Erstellung Sozialbericht (Teilplan 0501)	300 EUR	300 EUR
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit (KOST)	7.000 EUR	7.000 EUR
	70.000 EUR	60.000 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Sonstige Kosten der Seniorenbetreuung (2 Stadtranderholungen) AWO Kreisverband Paderborn e.V.	2.500 EUR	2.500 EUR
Zuschüsse an Verbände für die Seniorenbetreuung (17.900 EUR) u. Förderung Altentagesstätten (9.900 EUR)	27.800 EUR	27.800 EUR
Zuschuss Sportangebote für Flüchtlinge (Kreissportbund PB e. V.); KOST	6.400 EUR	6.400 EUR
Zuschuss AWO Kreisverband Paderborn e. V. für Quartiersarbeit (inkl. 2 % Fortschreibung)	80.000 EUR	80.000 EUR
Zuschuss ehrenamtliche Quartiersarbeit	4.000 EUR	4.000 EUR
Zuschuss "Wohnzimmer für Alt und Jung" (Paderborner Senioreninitiative)	8.800 EUR	8.800 EUR
Zuschuss Caritasverband Paderborn e.V. für Quartiersarbeit Lichtenfelde	9.900 EUR	13.100 EUR
	139.400 EUR	142.600 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Übernommene Reisekosten		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit (KOST)	8.500 EUR	5.000 EUR
Seniorenarbeit	8.500 EUR	5.000 EUR
	17.000 EUR	10.000 EUR
Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit (KOST)	4.300 EUR	4.300 EUR
Seniorenarbeit	1.000 EUR	1.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	1.000 EUR	1.000 EUR
Quartiersarbeit	1.000 EUR	1.000 EUR
	7.300 EUR	7.300 EUR


**Teilplan
Integrative Maßnahmen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Seniorenarbeit	21.600 EUR	21.600 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	16.000 EUR	14.000 EUR
Quartiersarbeit	5.500 EUR	4.500 EUR
	43.100 EUR	40.100 EUR
Büromaterial		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit (KOST)	700 EUR	700 EUR
Seniorenarbeit	700 EUR	700 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	700 EUR	700 EUR
Quartiersarbeit	600 EUR	600 EUR
	2.700 EUR	2.700 EUR
Druck und Vervielfältigung		
Seniorenarbeit	4.000 EUR	4.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	2.500 EUR	2.500 EUR
Quartiersarbeit	3.500 EUR	3.000 EUR
	10.000 EUR	9.500 EUR
Zeitungen und Fachliteratur		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit (KOST)	300 EUR	300 EUR
Seniorenarbeit	700 EUR	400 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	700 EUR	400 EUR
Quartiersarbeit	600 EUR	200 EUR
	2.300 EUR	1.300 EUR
Bewirtung und Repräsentation		
Seniorenarbeit	6.300 EUR	6.300 EUR
Quartiersarbeit	5.000 EUR	4.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	13.000 EUR	12.000 EUR
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit (KOST)	10.000 EUR	10.000 EUR
	34.300 EUR	32.300 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit (KOST)	7.000 EUR	7.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	500 EUR	500 EUR
Seniorenarbeit	1.900 EUR	1.900 EUR
	9.400 EUR	9.400 EUR
Aufw. für inv. Transferleistungen - Auflösung ARAP		
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der weitergeleiteten Schwerbehindertenausgleichsabgabe wird als Aufwand gezeigt.	36.100 EUR	42.500 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
999950501 Schwerbehindertenausgleichsabgabe		
Aus Mitteln der Ausgleichsabgabe vom LWL wird die behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen gefördert.		
Förderprogramm Digitale Modellregion		
Keine Erläuterungen		


**Produktbeschreibung
Hilfen nach dem SGB XII**

Stadt Paderborn

Produkt 050201

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Koch

Kurzbeschreibung

- Leistungen der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) zur Sicherung des Lebensunterhalts oder Deckung besonderer Bedarfe
- Verfolgung von Unterhalts-, Kostenerstattungs- und Kostenersatzansprüchen

Zielgruppen Anspruchsberechtigte bzw. bedürftige Personen entsprechend den Vorgaben des SGB XII

Auftragsgrundlage(n) Delegationssatzung des Kreises Paderborn als örtlichem Träger der Sozialhilfe i. V. m. § 3 des Ausführungsgesetzes zum SGB XII (AG SGB XII NRW) sowie § 99 SGB XII

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsempfänger*innen	3.806	3.600	3.800	3.800	3.850	3.850
davon Empfänger*innen von Grundsicherungsleistungen	2.656	2.810	2.810	2.850	2.900	2.900
Grundsicherung im Alter: Anteil Leistungsempfänger*innen / Einwohnerzahl Stadt Paderborn (jeweils 65 J. und älter), in Prozent	4,90	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Erläuterung

I. Anzahl der Leistungsempfänger*innen allgemein: Trotz Einführung der Grundrente zum 01.01.2021 ist im Jahr 2022 mit höheren Fallzahlen zu rechnen.

II. Grundsicherung im Alter: Aufgrund der demographischen Entwicklung wird mittelfristig ein Anstieg der Leistungsempfänger*innen über 65 Jahre bei gleichzeitiger Steigerung der Einwohnerzahl dieser Altersgruppe prognostiziert (siehe Produktbeschreibung 050101).


**Produktbeschreibung
Unterhaltsvorschuss**

Stadt Paderborn

Produkt 050203

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Koch

Kurzbeschreibung - Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter
- Heranziehung unterhaltspflichtiger Personen im Rahmen der Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)

Zielgruppen Alleinerziehende Elternteile

Auftragsgrundlage(n) - Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG)
- Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und der Zivilprozessordnung (ZPO) zur Unterhaltsheranziehung

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsempfänger*innen (Kinder)	1.716	1.633	1.720	1.720	1.720	1.720
davon Kinder bis 5 Jahre	482	369	380	380	380	380
davon Kinder 6 bis 11 Jahre	690	705	735	735	735	735
davon Kinder 12 bis 17 Jahre	544	559	605	605	605	605

Erläuterung Jahresmittel aus den monatlichen Fallzahlen


Produktbeschreibung
Freiwillige Hilfen und Zuschüsse

Stadt Paderborn

Produkt 050204

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Koch

Kurzbeschreibung Freiwillige Hilfen bei persönlichen Notlagen im Einzelfalle und freiwillige Zuschüsse zur Förderung des Sozialwesens

Zielgruppen Bedürftige Personen und im Sozialwesen aktive Gruppen, Vereine und Institutionen

Auftragsgrundlage(n)

- Freiwillige Hilfen: Beschlüsse des Sozialausschusses über Richtlinien aus den Jahren 1990 und 1997
- Zuschüsse: Beschluss des Rates über die jeweilige Haushaltssatzung und Einzelbeschlüsse des Sozialausschusses

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand pro 1.000 Einwohner*innen in EUR	3.641	3.669	10.693	10.900	11.115	11.338

Erläuterung

Die Aufwendungen je 1.000 Einwohner*innen sind ab dem HJ 2022 anzupassen.

Gemäß Aufgabenzuweisungsbeschluss des Rates vom 26.03.2021, sind die Belange der Drogenhilfe in die Zuständigkeit des Ausschusses für Soziales, Senioren und Inklusion übertragen worden.

Dementsprechend sind die bisher im Etat des Jugendamtes veranschlagten städtischen Zuwendungen an die Träger von Angeboten der Drogenhilfe ab dem HJ 2022 in das Budget des Sozialamtes zu übernehmen.

Aufgrund der zusätzlichen Transferaufwendungen erhöhen sich die umgerechneten Kosten in 2022 auf nunmehr knapp 10.700 EUR.


**Produktbeschreibung
Hilfen nach dem AsylbLG**

Stadt Paderborn

Produkt 050205

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Koch

Kurzbeschreibung - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zur Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit
- Verfolgung von Unterhalts-, Kostenerstattungs- und Kostenersatzansprüchen

Zielgruppen Asylbewerber*innen und sonstige ausländische Flüchtlinge gem. § 1 AsylbLG

Auftragsgrundlage(n) § 1 des Ausführungsgesetzes zum AsylbLG (AG-AsylbLG-NRW) i. V.m. § 10 AsylbLG

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsempfänger*innen	699	750	750	730	730	730
davon Empfänger*innen von Grundleistungen	104	150	150	140	140	140

Erläuterung Die Prognosen für die Haushaltsjahre 2022 - 2025 berücksichtigen den bereits eingetretenen Rückgang an Asylzuweisungen.
Gleichzeitig wird von einer konstanten Fallentwicklung bedingt durch laufende Klageverfahren oder bestehende Abschiebehindernisse u. a. wegen der Pandemie ausgegangen.


**Produktbeschreibung
Hilfen nach dem SGB II**

Produkt 050206

Stadt Paderborn

Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion
Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Herr Koch
Kurzbeschreibung	Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Hilfe zum Lebensunterhalt zur Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Zielgruppen	Langzeitarbeitslose und deren Angehörige
Auftragsgrundlage(n)	SGB II
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.


**Teilergebnisplan
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.380.465,90	4.000.000	5.616.000	4.923.500	4.923.500	4.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.870.004,93	1.562.000	1.431.000	1.431.000	1.431.000	1.431.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.871.033,33	5.288.500	5.573.900	5.612.200	5.651.200	5.691.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.120,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.142.624,98	10.850.500	12.620.900	11.966.700	12.005.700	11.122.100
11	- Personalaufwendungen	4.366.024,67	4.645.900	4.413.300	4.492.800	4.573.600	4.656.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	3.248.423,13	3.061.200	2.443.400	2.457.400	2.471.500	2.485.800
15	- Transferaufwendungen	9.058.474,37	9.036.700	10.973.900	11.162.300	11.354.300	11.549.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.076,58	47.500	46.500	46.700	47.300	47.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.722.998,75	16.791.300	17.877.100	18.159.200	18.446.700	18.739.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.580.373,77	-5.940.800	-5.256.200	-6.192.500	-6.441.000	-7.617.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.580.373,77	-5.940.800	-5.256.200	-6.192.500	-6.441.000	-7.617.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-6.580.373,77	-5.940.800	-5.256.200	-6.192.500	-6.441.000	-7.617.400
29	= Teilergebnis	-6.580.373,77	-5.940.800	-5.256.200	-6.192.500	-6.441.000	-7.617.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.580.373,77	-5.940.800	-5.256.200	-6.192.500	-6.441.000	-7.617.400


Teilfinanzplan A
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Erwerb von Finanzanlagen	252.659,52	266.800	233.900	0	236.300	238.700	241.100
13	= Summe Investive Auszahlungen	252.659,52	266.800	233.900	0	236.300	238.700	241.100
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-252.659,52	-266.800	-233.900	0	-236.300	-238.700	-241.100


Teilfinanzplan B
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
999911403 Versorgungskassenbeiträge Jobcenter	-252.659,52	-266.800	-233.900	0	-236.300	-238.700	-241.100
27 - Erwerb von Finanzanlagen	252.659,52	266.800	233.900	0	236.300	238.700	241.100
Gesamtsumme Auszahlungen	-252.659,52	-266.800	-233.900	0	-236.300	-238.700	-241.100
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-252.659,52	-266.800	-233.900	0	-236.300	-238.700	-241.100


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
a) Die Reform des Flüchtlingsaufnahmegesetzes rückwirkend ab dem 01.01.2021 sieht folgende neue Förderkonditionen vor:	4.000.000 EUR	4.000.000 EUR
1. Für kreisangehörige Gemeinden: Erhöhung der monatlichen Pauschalzuweisung von 866 EUR auf 875 EUR pro Person;		
2. Einmalige Pauschale von 12.000 EUR für jede geduldete Person, die nach dem 31.12.2020 vollziehbar ausreisepflichtig wird (Vgl. Altfall: 866 EUR x 3 Mon. = 2.598 EUR)		
Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2020 wird angenommen, dass sich aufgrund der für 2021 und 2022 prognostizierten Rückgänge bei den Abrechnungsfällen, in der Gesamtbetrachtung keine Effekte aus den genannten Einnahmeerhöhungen ergeben. Der Planwert 2021 i. H. v. 4.000.000 EUR wird aus dem Grunde unverändert übernommen.		
b) Den Kommunen in NRW wird darüber hinaus für sog. Bestandsgeduldete per 31.12.2020 eine jährliche Ausgleichszahlung von jährlich 175 Mio. EUR (2021-2022) bzw. 100 Mio. EUR (2023-2024) zur Verfügung gestellt.	0 EUR	1.616.000 EUR
Der gleichbleibende Verteilmaßstab für den vierjährigen Förderzeitraum bezieht sich hierzu auf die Datenlage der durchschnittlichen berücksichtigten Zahlfälle der Jahre 2018-2020 unter Einbeziehung der Bestandsstatistik zum 30.07.2021.		
Der Anteil an der Ausgleichszahlung beziffert sich für die Stadt Paderborn in 2022 auf 1.616.046 EUR. (Für 2023/2024 beträgt die Summe jeweils 923.4555 EUR)		
gesamt:	4.000.000 EUR	5.616.000 EUR
Nr. 3 Sonstige Transfererträge		
Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen		
Kostenbeiträge im Rahmen der Asylbewerberleistungen	60.000 EUR	50.000 EUR
Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen		
Seit dem 01.07.2019 wird in Neufällen von <u>Unterhaltsvorschussleistungen</u> die Heranziehung Unterhaltspflichtiger durch das Landesamt für Finanzen NRW geprüft und Kindesunterhalt von dort eingezogen.	1.302.000 EUR	1.201.000 EUR
Aufgrund des zurückgehenden Anteils von "Altfällen" im Gesamtfallbestand des Sozialamtes, wird für 2022 mit einem reduzierten Ertragsaufkommen von <u>1,2 Mio. EUR</u> gerechnet.		
Im Gesamtansatz sind darüber hinaus übergeleitete Unterhaltsansprüche in Höhe von 1.000 EUR im Rahmen des <u>Asylbewerberleistungsgesetzes</u> enthalten.		


**Teilplan
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen		
Vereinnahmung von Kindergeld, Renten etc. im Rahmen der Asylbewerberleistungen. Im Vergleich zum Ergebnis 2020 wird mit rückläufigen Erträgen gerechnet.	120.000 EUR	120.000 EUR
Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		
Erträge im Bereich Asylbewerberleistungen; z. B. Rückzahlung gewährter Darlehen für Mietkautionen	80.000 EUR	60.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land		
Einnahmen im Rahmen der Unterhaltsvorschussleistungen (70 % Bund/Land-Anteil an den UVG-Transferaufwendungen (s. Teilansatz Sachkonto "Sonstige soziale Leistungen": 5,2 Mio. EUR) Erstattungen von Asyl-/ Krankenhilfekosten § 4b FlüAG	3.430.000 EUR	3.640.000 EUR
		20.000 EUR
	3.430.000 EUR	3.660.000 EUR
Erstattungen von Zweckverbänden		
Erstattung Personalkosten Jobcenter	1.858.300 EUR	1.913.900 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an das Land		
Aufwendungen im Bereich Unterhaltsvorschussleistungen; Weiterleitung eingezogener Unterhalt von Pflichtigen. Vom vereinnahmten Kindesunterhalt (sh. "Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen") sind 50 % an das Land zu erstatten.	650.000 EUR	600.000 EUR
Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		
Krankenhilfearaufwendungen im Bereich Asylbewerberleistungen/§ 264 SGB V Jahresbezogene Krankenhilfekosten (Bedarfskrankenscheine) können aufgrund der vorgelagerten Abrechnungsverfahren zwischen dem Kreis Paderborn und den Krankenkassen <u>ausschließlich</u> erst im Folgejahr oder später nach Rechnungsvorlage an den Kreis erstattet werden. Zu diesem Zweck sind für Aufwendungen, die das HJ 2022 betreffen, Mittel in Höhe von 800.000 EUR als Zuführung zur Rückstellung vorzusehen.	1.350.000 EUR	800.000 EUR
Erstattungen an Zweckverbände		
Aufgrund des Abrechnungsverfahrens (Jobcenter) gemäß der Verwaltungskostenfeststellung	1.060.000 EUR	1.042.000 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche (jährlich wechselnde Zuschussbedarfe gem. Abrechnung)		
1. Zuschüsse (ohne Dynamisierung)		
Migrantenselbsthilfeorganisationen (MSO)	25.070 EUR	25.070 EUR
Härtefallfonds für Flüchtlinge	15.000 EUR	15.000 EUR
Selbsthilfegruppen	5.100 EUR	5.100 EUR
Fonds "Frauen in Not" (einschl. Einzelfallhilfen Prostitutionsberatungsstelle THEODORA)	5.000 EUR	5.000 EUR
Fonds für Hilfe in bes. sozialen Schwierigkeiten	5.000 EUR	5.000 EUR
SKM-Zuschuss betr. Barauszahlung Tagessätze	5.400 EUR	5.400 EUR
AWO-Zuschuss Mehrgenerationenhaus (Festbetrags-Förderung)	5.000 EUR	5.000 EUR
Intern. Spiel- und Sportfest	2.500 EUR	2.500 EUR
Zwischensumme zu 1.	68.070 EUR	68.070 EUR


**Teilplan
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>2. Zuschüsse (mit Dynamisierung)</u>		
Fachdienst Migration und Integration (AWO BV Ostwestfalen-Lippe e. V.)	8.000 EUR	8.324 EUR
Hörgeschädigtenhilfe Paderborn e. V.	31.454 EUR	32.849 EUR *
(Zusammenführung Zuschuss Beratungsstelle und Angebote Bildungs- u. Freizeitmaßnahmen)		
Zuschuss ambulanter Mittagstisch (MHD)	25.000 EUR	25.000 EUR
Paderborner Arbeitslosenzentrum (PadAlz e. V.)	13.000 EUR	13.000 EUR
Frauenhaus Paderborn e. V.		
Personal- und Sachkostenzuschuss (Kapazität: 15 Plätze)	199.150 EUR	249.000 EUR
Insolvenzberatung		
- Caritasverband Paderborn e.V. (11.460 EUR)		
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V. (26.970 EUR)	38.000 EUR	38.430 EUR *
SKM-Gebrauchtmöbellager 9.300 EUR	9.300 EUR	9.300 EUR
Behindertenbetreuung		
Angebotswegfall beim Caritasverband Paderborn e.V. ab 2019. Einsatz freigesetzter Mittel durch die übrigen Träger im Rahmen dieses Zuschusstitels.		
- Malteser Hilfsdienst e. V. (2.221 EUR)		
- Hörgeschädigtenhilfe Paderborn e. V. (767 EUR)		s. Zusammenführung mit Zuschuss Beratungsstelle
- Janus e. V. (2.557 EUR)		
- SPI Paderborn e. V. (921 EUR)		
- Zusätzl. Maßnahmen Behindertenbetreuung (1.534 EUR)	8.000 EUR	7.233 EUR
Wohnberatungsstelle (KIM - Soziale Arbeit e. V.)	17.895 EUR	17.895 EUR
Sozialberatungsaufgaben		
- Caritasverband Paderborn e. V. (14.046 EUR)		
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V. (45.414 EUR)		
- AWO Kreisverband Paderborn e. V. (5.463 EUR)		
- Der Paritätische Kreisgruppe Paderborn (3.434 EUR)		
- DRK Kreisverband Paderborn e. V. (2.754 EUR)	68.400 EUR	71.111 EUR
Förderung ehrenamtlicher Arbeit		
- Caritasverband Paderborn e. V. (13.193 EUR)		
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V. (13.193 EUR)		
- AWO Kreisverband Paderborn e. V. (12.934 EUR)		
- Der Paritätische Kreisgruppe Paderborn (13.193 EUR)		
- DRK Kreisverband Paderborn e. V. (12.680 EUR)	63.400 EUR	65.193 EUR *
Hilfen für Wohnungslose		
- SKM Tagesstätte/Übernachtungsstelle (3.192 EUR)		
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V. (Bahnhofsmission) (783 EUR)	3.835 EUR	3.975 EUR
SKM-Fachberatungsstelle für Alleinstehende in bes. sozialen Schwierigkeiten	42.000 EUR	43.697 EUR
Mietkostenzuschuss Tafel Paderborn e. V.		
(Es gilt ein Sperrvermerk. Gesonderte Feststellung des Förderbedarfes für das HJ 2022)	30.000 EUR	30.000 EUR
	557.434 EUR	615.007 EUR
zzgl. 2 % Fortschreibung (Dynamisierung)	11.149 EUR	11.303 EUR
Zwischensumme zu 2.	568.583 EUR	626.310 EUR

* Die Planwerte enthalten bereits Dynamisierungen auf Grundlage der Zuschussabrechnungen für 2021 (Stand Juni 2021)



Teilplan
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
3. Förderungen gem. Leistungsvereinbarungen		
Die Förderbereiche werden ab 2022 in der Produktgruppe 0502 des Sozialamtes ausgewiesen.		
Sucht- und Drogenberatung (Caritasverband Paderborn e.V.)	280.470 EUR	280.470 EUR
(einschl. Zusatzkosten Spritzentausch und 1 VZ-Kraft Suchtberatung/Spielsucht)		
Anlaufstelle B2 Streetwork (KIM Soziale Arbeit e.V.)	565.390 EUR	773.700 EUR
Substitutionsbegleitung (KIM Soziale Arbeit e.V.)	25.267 EUR	25.267 EUR
(Vertraglich geregelte Tarifsteigerungen gem. öffentl. Dienst / TVöD sind berücksichtigt)		
Zwischensumme zu 3.	871.127 EUR	1.079.437 EUR
Gesamt (1.-3.)	636.653 EUR	1.773.817 EUR
gerundet	636.700 EUR	1.773.900 EUR
Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2023-2025 werden die Planwerte einheitlich um jährlich 2,5 % fortgeschrieben.		
Sonstige soziale Leistungen		
Unterhaltsvorschussleistungen	4.900.000 EUR	5.200.000 EUR
Asylbewerberleistungen	3.500.000 EUR	4.000.000 EUR
(Kostensteigerung aufgr. regelmäßiger Anpassung Regelsätze/§ 3a AsylbLG analoger Anpassungsfaktor SGB XII; zuletzt 01.01.2021)		
	8.400.000 EUR	9.200.000 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
Keine Erläuterungen		
Förderprogramm Digitale Modellregion		
Keine Erläuterungen		


Produktbeschreibung
Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

Produkt 050301

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Koch

Kurzbeschreibung Unterhaltung von Übergangsheimen für eine vorübergehende, menschenwürdige Unterbringung von Migranten*innen nach erstmaliger Aufnahme bis zum Bezug einer endgültigen Wohnung bzw. Rückkehr in das Heimatland

Zielgruppen Spätaussiedler*innen und ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage(n) §§ 11, 12 Teilhabe- und Integrationsgesetz (TIInt) NRW bzw. § 1 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) NRW

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewohner*innen der Übergangsheime	540	620	515	485	450	420
davon (Spät-)Aussiedler*innen	4	3	3	3	3	3

Erläuterung

* Stand jeweils zum 31.12.

In 2020 hat sich die Belegungszahl zum Jahresende um 137 reduziert, was einem Rückgang von rd. 20% gegenüber Ende 2019 entspricht.

Aufgrund der Unwägbarkeiten in der Asylpolitik und den Verweilzeiten in den Übergangsheimen lassen sich verlässliche Aussagen zur Zahl der künftigen Unterbringungen nur schwierig treffen.

Die Corona bedingten Umstände lassen eine repräsentative vorläufige Bewertung für 2021 als Basis für Prognosen zur künftigen Entwicklung eher nicht zu.

Ausgehend vom Ergebnis 2020 wird zunächst mit einem linearen jährlichen Rückgang von 5% gerechnet.

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.177,84	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916.637,03	1.000.000	850.000	825.000	800.000	775.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	932.209,00	1.000.100	850.100	825.100	800.100	775.100
11	- Personalaufwendungen	411.035,74	549.800	479.900	488.600	497.400	506.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.678.293,61	1.740.300	1.677.300	1.531.500	1.532.100	1.531.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.953,51	3.600	2.000	1.700	2.200	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.789,77	26.600	26.000	26.200	26.400	26.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.132.072,63	2.320.300	2.185.200	2.048.000	2.058.100	2.067.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.199.863,63	-1.320.200	-1.335.100	-1.222.900	-1.258.000	-1.292.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.199.863,63	-1.320.200	-1.335.100	-1.222.900	-1.258.000	-1.292.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.199.863,63	-1.320.200	-1.335.100	-1.222.900	-1.258.000	-1.292.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.876.804,00	1.887.000	1.430.900	1.470.700	1.481.000	1.495.900
29	= Teilergebnis	-3.076.667,63	-3.207.200	-2.766.000	-2.693.600	-2.739.000	-2.788.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.076.667,63	-3.207.200	-2.766.000	-2.693.600	-2.739.000	-2.788.200

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzplan A
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.799,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	10.799,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.799,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzplan B
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)	-10.799,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.799,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.799,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.799,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000


**Teilplan
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Benutzungsgebühren für die städtischen Übergangsheime	1.000.000 EUR	850.000 EUR
Die coronabedingten Umstände haben in 2020 / vorläufig 2021 (Stand Mai) zu Zuweisungsaussetzungen mit Auswirkung auf die Belegungsverhältnisse geführt. Für 2022 wird aus dem Grunde ein Rückgang am Gebührenaufkommen von 5 % im Vergleich zum Ergebnis 2020 angenommen.		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		
Erstattung an GMP kalk. Abschreibungen Übergangsheime	182.300 EUR	182.000 EUR
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Reparaturen, Beschaffung von Tischen, Stühlen, Matratzen	50.000 EUR	50.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Aufwendungen für Wachschatz und sonstige Dienstleister in Übergangsheimen (Sammelunterkünften) zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung	1.500.000 EUR	1.450.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Verwaltungs- und Hausmeisterpersonal Übergangsheime	1.000 EUR	1.000 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Aufgrund der Anhebung der Wertgrenze bei Vermögensgegenständen bis netto 800 EUR (keine Festwerte) sind Aufwendungen für entsprechende Anschaffungen im Teilergebnisplan auszuweisen. Gleichzeitig wird seitdem der Planwert für Auszahlungen im Teilfinanzplan um diesen Betrag herabgesetzt (vgl. Investition 999950401).	10.500 EUR	10.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen



**Teilplan
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

Erläuterungen Investitionen:

999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)

Durch den Betrieb der Übergangsheime besteht ein regelmäßiger Bedarf an Neu- und Ersatzbeschaffungen von Gegenständen ab 800 EUR (Einzelpreis ohne USt.)

Ansatz 2021

Ansatz 2022

5.000 EUR

5.000 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen



Produktbeschreibung
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Produkt 100501

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Koch

Kurzbeschreibung Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

Zielgruppen Einkommensschwache Haushalte

Auftragsgrundlage(n) Wohngeldgesetz

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Anträge auf Wohngeldbewilligung	4.416	4.100	4.600	4.800	5.000	5.200
Anzahl der abgelehnten Anträge auf Wohngeldbewilligung	618	410	460	480	500	520

Erläuterung

Die Wohngeldnovellierung zum 01.01.2020 hat zu einer deutlichen Zunahme des Antragsaufkommens geführt.

In Anlehnung an das Ergebnis 2020 wurde für das HJ 2022 eine Änderung der Prognose auf 4.600 Anträge vorgenommen.

Das Wohngeldgesetz sieht ab dem Jahr 2022 alle zwei Jahre Fortschreibungen der relevanten Tabellenbeträge (Miethöchstbetrag u. Einkommen) vor.

Hieraus werden zusätzliche positive Effekte bezüglich des Zugangs zum Wohngeld erwartet.

Im Mittel wird in den nächsten Jahren eine Steigerungsrate von 3% beim Auftragsaufkommen prognostiziert.

Bei der Ablehnung von Wohngeldanträgen wird im gesamten Betrachtungszeitraum 2021/2025 eine Quote von durchschnittlich 10% angenommen.

Haushaltsplan 2022


Teilergebnisplan
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1005

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340,50	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	345,50	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	425.645,75	382.600	448.700	456.800	464.900	473.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	544,09	0	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,40	8.100	8.000	8.000	8.000	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.252,24	390.700	457.000	465.100	473.200	481.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-426.906,74	-389.400	-456.000	-464.100	-472.200	-480.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.906,74	-389.400	-456.000	-464.100	-472.200	-480.900
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-426.906,74	-389.400	-456.000	-464.100	-472.200	-480.900
29	= Teilergebnis	-426.906,74	-389.400	-456.000	-464.100	-472.200	-480.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-426.906,74	-389.400	-456.000	-464.100	-472.200	-480.900

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
IV Jugendamt			
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren			
060102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren			
060103 Tagespflege			
060104 Familienzentrum			
0602 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit			
060201 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit			
0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
060301 Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie			
060302 Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen, Adoption			
060303 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			
060305 Jugendsozialarbeit			
060308 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen			
060309 Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften			
0604 Sonstige Betreuungsangebote			
060401 Betreuung von Erwachsenen			

Haushaltsplan 2022


Produktbeschreibung
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren

Produkt 060101

Stadt Paderborn

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

Kurzbeschreibung

- Betreuung von Kindern unter 3 Jahren durch Erziehung und Bildung in der maßgeblichen Gruppenform
- Betreuung von Kindern unter 3 Jahren mit Behinderung
- Fachberatung
- Festlegung von bedarfsgerechten Öffnungszeiten und Betreuungsangeboten
- Ausweitung der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren im Rahmen der jährlich festgelegten Versorgungsquote
- Umsetzung von Rechtsansprüchen für die Aufnahme von Kindern ab dem vom Gesetz vorgegebenen Alter (ab 01.08.2013: 1 Jahr)
- Festsetzung von Elternbeiträgen

Zielgruppen

- Kinder im Alter unter 3 Jahren
- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 22 ff.; § 90 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 3 SGB VIII
- Kinderbildungsgesetz (KiBiZ); (aktuelle Version)
- Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
- Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (KBFG)
- Kinderförderungsgesetz (KiföG)
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Satzung der Stadt Paderborn über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Allgemeine Ziele

- Erreichung einer U3-Versorgungsquote von 43 % zum 31.12.2022 (KiGa-Jahr 2021/22) unter der Voraussetzung, dass alle geplanten Maßnahmen auch entsprechend umgesetzt werden können.

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Kindertageseinrichtungen	88	88	89			
davon städtische Einrichtungen	34	34	34			
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	54	54	55			
Anzahl Buchungen Wochenbetreuungszeit						
25 Std.	58	59	81			
35 Std.	429	425	460			
45 Std.	843	856	878			
U 3-Versorgungsquote (Kita u. Kindertagespflege); in Prozent **	39	39	43			
U 3-Platzzahlen gemäß der jährlichen KiBiZ	1.330	1.340	1.419			
Landesmeldung/Endabrechnung */ **						
davon entfallen auf						
- Platzzahl städtische Kitas	520	521	586			
- Platzzahl kirchliche Kitas	414	413	419			
- Platzzahl Kitas sonstige freie Träger	396	406	414			
Anteil U 3-Kita-Plätze an den U 3-Gesamtplätzen (Kita u. Kindertagespflege); in Prozent **/ ***	85	84,4	85			

Erläuterung

- Ist 2020 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2019/20)
- Plan 2021 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2020/21)
- Plan 2022 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2021/22)
- Plan 2023 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2022/2023)



Produktbeschreibung
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren

Produkt 060101

Stadt Paderborn

*** Hinweis zum Planwert 2022**

Nach dem Stand der aktuell zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03.2021) kann zum 01.08.2021 bei der Umsetzung aller geplanten Maßnahmen eine Versorgungsquote von 43 % bei der

Schaffung von U3-Plätzen (Kita u. Kindertagespflege) erreicht werden. Im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs wird beim Land NRW von einer einheitlichen Versorgungsquote von 32 % ausgegangen.

Die städtische U3-Ausbauplanung orientiert sich indes bei der Bedarfsermittlung an dem beschlossenen Orientierungswert für Gesamtdeutschland in Höhe von 35%. Auf diesen Wert haben sich Bund und

Länder auf dem Krippengipfel in 2007 verständigt. Der tatsächliche U3-Bedarf für die Stadt Paderborn liegt weiterhin oberhalb dieses Wertes.

**** Hinweis zu den Planwerten ab 2023**

Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanung sind noch keine Angaben ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 möglich.

*** Berücksichtigt werden sämtliche Tagespflegesätze (Förderung nach KiBiz / außerhalb der KiBiz-Förderung).


Produktbeschreibung
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren

Produkt 060102

Stadt Paderborn

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

Kurzbeschreibung

- Betreuung von Kindern ab 3 Jahren durch Erziehung und Bildung in der maßgeblichen Gruppenform
- Betreuung von Kindern ab 3 Jahren mit Behinderung
- Sprachfördermaßnahmen für Kinder ab 3 Jahren
- Fachberatung
- Festlegung von bedarfsgerechten Öffnungszeiten und Betreuungsangeboten
- Umsetzung von Rechtsansprüchen für die Aufnahme von Kindern ab dem vom Gesetz vorgegebenen Alter (ab 01.08.2013: 1 Jahr)
- Festsetzung von Elternbeiträgen

Zielgruppen

- Kinder im Alter ab 3 Jahren
- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 22 ff.; § 90 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 3 SGB VIII
- Kinderbildungsgesetz (KiBiZ); (aktuelle Version)
- Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
- Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (KBFG)
- Kinderförderungsgesetz (KiföG)
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Satzung der Stadt Paderborn über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Allgemeine Ziele - Erreichung einer Versorgungsquote von 100 %

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Kindertageseinrichtungen *	88	88	89			
davon städtische Einrichtungen	34	34	34			
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	54	54	55			
Platzzahlen *	4.511	4.480	4.571			
davon städtische Einrichtungen	2.248	2.214	2.265			
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	2.263	2.266	2.306			
Anzahl Buchungen Wochenbetreuungszeit *						
25 Std.	276	272	241			
35 Std.	1.597	1.513	1.623			
45 Std.	2.638	2.695	2.707			
Versorgungsquote in Prozent (Verhältnis Kinderzahlen 3 bis 6 Jahre / Platzzahlen in Kitas) *	103	100	101			

Erläuterung

Ist 2020 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2019/20)
 Plan 2021 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2020/21)
 Plan 2022 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2021/22)
 Plan 2023 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2022/2023)

*** Hinweis zu den Planwerten ab 2023**

Aufgrund der laufenden KiBiZ-Bedarfsplanung sind noch keine Angaben ab dem Kindergartenjahr 2022/23 möglich.


**Produktbeschreibung
Tagespflege**

Stadt Paderborn

Produkt 060103

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

Kurzbeschreibung

- Betreuung des Kindes während der schul-, studien-, ausbildungs- oder berufsbedingten Abwesenheit der Eltern / eines Elternteils oder sonstigen Personensorgeberechtigten durch Tagespflegepersonen
- Hilfe und Unterstützung bei der Vermittlung, Beratung oder Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Umsetzung von Rechtsansprüchen für die Aufnahme von Kindern ab dem vom Gesetz vorgegebenen Alter (ab 01.08.2013: 1 Jahr)
- Festsetzung von Elternbeiträgen

Zielgruppen

- Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren
- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 22 bis 24, § 43, § 90 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 3 SGB VIII
- §§ 4, 16, 17, 22 Kinderbildungsgesetz (KiBiz); (aktuelle Version)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
- Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (KBFG)
- Richtlinien zur Ausgestaltung der Tagesbetreuung in Familien nach §§ 22 ff. SGB VIII für den Bereich der Stadt Paderborn
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses zur Festlegung der jährlichen Versorgungsquote (Ausbaustufe) nach dem TAG
- Satzung der Stadt Paderborn über die Erhebung und Höhe von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in der Tagespflege

Allgemeine Ziele

- Erreichung einer U3-Versorgungsquote von 43 % zum 31.12.2022 (KiGa-Jahr 2021/22) unter der Voraussetzung, dass alle geplanten Maßnahmen auch entsprechend umgesetzt werden können.

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Tagespflegefälle	510	510				
U 3-Versorgungsquote (Kindertagespflege u. Kita); in Prozent * / **	39	39	43			
Geförderte U3-Tagespflegesätze (§ 22 KiBiz) **	240	240	253			
U 3-Tagespflegesätze außerhalb der KiBiz Förderung	37	37				

Erläuterung

Ist 2020 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2019/20)
 Plan 2021 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2020/21)
 Plan 2022 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2021/22)
 Plan 2023 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2022/23)

*** Hinweis zum Planwert 2022**

Nach dem Stand der aktuell zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03.2021) kann zum 01.08.2021 bei der Umsetzung aller geplanten Maßnahmen eine Versorgungsquote von 43 % bei der Schaffung von U3-Plätzen (Kita u. Kindertagespflege) erreicht werden. Im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs wird beim Land NRW von einer einheitlichen Versorgungsquote von 32 % ausgegangen.
 Die städtische U3-Ausbauplanung orientiert sich indes bei der Bedarfsermittlung an dem beschlossenen Orientierungswert für Gesamtdeutschland in Höhe von 35 %. Auf diesen Wert haben sich Bund und Länder auf dem Krippengipfel in 2007 verständigt. Der tatsächliche U3-Bedarf für die Stadt Paderborn liegt weiterhin oberhalb dieses Wertes.

**** Hinweis zu den Planwerten ab 2023**

Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanung sind noch keine Angaben ab dem Kindergartenjahr 2022/23 möglich.


**Produktbeschreibung
Familienzentrum**

Stadt Paderborn

Produkt 060104

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

Kurzbeschreibung

- Angebote der Jugendhilfe im Rahmen des Familienzentrums (Kindertageseinrichtungen in städtischer und freier Trägerschaft), insbesondere
 - a) Betreuung von Kindern unter drei Jahren in Spielgruppen
 - b) Hilfe und Unterstützung bei der Vermittlung, Beratung oder Qualifizierung von Tagespflegepersonen
 - c) Angebote der Elternbildung und sonstige frühe Hilfen

Zielgruppen

- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte mit ihren Kindern
- Freie Träger

Auftragsgrundlage(n)

- § 16 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ): Zweites KiBiZ-Änderungsgesetz
- Bundeskinderschutzgesetz
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses (Ausbau von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren)

Allgemeine Ziele - Weiterentwicklung von Angeboten zu Frühen Hilfen/Elternbildung

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Familienzentren (KiBiz-Förderkontingente)	19	19	19	19	19	19
davon in städtischer Trägerschaft	8	8	8	8	8	8
davon in freier Trägerschaft	11	11	11	11	11	11
Anzahl Angebote frühe Hilfen / Elternbildung gesamt, davon*	210	400	400	400	400	400
- Städtische Familienzentren	56	170	170	170	170	170
- Kirchliche Familienzentren	120	205	205	205	205	205
- in sonstiger freier Trägerschaft	34	25	25	25	25	25

Erläuterung

JHA-Beschluss vom 24.06.2019: Weiterentwicklung der KiTas "Franz Stock" (Stadttheide), "August Herrmann Francke" (Stadttheide) und "An der Abtsbrede" (Kernstadt Süd) zu Familienzentren ab dem Kindergartenjahr 2020/2021. Die KiTas "St. Josef" in Benhausen und "Alanbrooke" werden erst in den Plandaten berücksichtigt, sobald auch ein Förderkontingent des Landes NRW bewilligt wurde.

*Aufgrund der Schließungen im Zuge der Coronapandemie konnten in den Familienzentren im Jahr 2020 nur 210 Angebote im Rahmen "Früher Hilfen und Elternbildung" gemacht werden.


**Teilergebnisplan
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.372.841,97	39.658.900	41.925.900	43.329.500	44.078.400	44.861.900
03	+ Sonstige Transfererträge	412.094,65	415.000	518.000	523.200	528.400	533.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.836.152,56	5.600.000	4.700.000	4.747.000	4.794.500	4.842.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.346,18	1.178.500	1.206.700	1.218.800	1.231.000	1.243.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.236,03	57.900	57.200	57.200	57.200	57.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.688,95	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.912,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.720.273,14	46.910.300	48.407.800	49.875.700	50.689.500	51.538.500
11	- Personalaufwendungen	27.606.486,50	30.910.900	30.381.700	30.928.600	31.485.400	32.052.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	833.709,28	1.340.000	1.472.000	1.483.600	1.495.300	1.507.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.665,94	4.100	8.600	8.600	7.700	7.700
15	- Transferaufwendungen	38.846.876,84	41.242.900	42.345.800	42.769.300	43.197.000	43.629.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650.842,90	3.245.200	2.597.800	3.207.300	3.129.600	3.072.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.944.581,46	76.743.100	76.805.900	78.397.400	79.315.000	80.268.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.224.308,32	-29.832.800	-28.398.100	-28.521.700	-28.625.500	-28.730.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.145,79	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-2.145,79	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.226.454,11	-29.832.800	-28.398.100	-28.521.700	-28.625.500	-28.730.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-27.226.454,11	-29.832.800	-28.398.100	-28.521.700	-28.625.500	-28.730.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.667.374,00	2.089.000	2.243.200	2.510.900	2.112.700	2.241.400
29	= Teilergebnis	-28.893.828,11	-31.921.800	-30.641.300	-31.032.600	-30.738.200	-30.971.600
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.893.828,11	-31.421.800	-30.141.300	-30.532.600	-30.238.200	-30.471.600


Teilfinanzplan A
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.059,08	3.131.700	3.282.500	0	400.000	400.000	400.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	490,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	150.549,08	3.131.700	3.282.500	0	400.000	400.000	400.000
08	- Baumaßnahmen	110.118,72	105.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.875,65	272.500	466.700	0	400.000	400.000	400.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	90.464,34	3.378.500	3.378.500	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	566.458,71	3.756.000	3.885.200	0	440.000	440.000	440.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-415.909,63	-624.300	-602.700	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
180367201 KG Am Schlengernbusch (U3-Ausbau v. d. ehem. Eing.)	-4.843,41	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	4.843,41	0	0	0	0	0	0
200367201 Kita Am Schlengernbusch (Ersatz Baumhaus)	-36.067,93	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	36.067,93	0	0	0	0	0	0
200467205 Kita Brakeler Straße (Überarbeitung)	-24.950,94	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	24.950,94	0	0	0	0	0	0
209967203 Kita Abtsbreite (Ersatz Spielhaus)	-11.539,30	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	11.539,30	0	0	0	0	0	0
210467106 Kindergarten Abtsbreite (Grenzmauer)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
210867204 Kita Schütters Kamp (Überarbeitung Teilbereich)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)	-294.678,44	-163.800	-207.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.178,51	108.700	259.400	0	400.000	400.000	400.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	490,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.346,95	272.500	466.700	0	400.000	400.000	400.000
999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte U3	-10.583,77	-355.500	-355.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.880,57	3.023.000	3.023.100	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	90.464,34	3.378.500	3.378.500	0	0	0	0
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kindergarten)	-32.717,14	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
25 - Baumaßnahmen	32.717,14	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten)	-528,70	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	528,70	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-566.458,71	-3.756.000	-3.885.200	0	-440.000	-440.000	-440.000
Gesamtsumme Einzahlungen	150.549,08	3.131.700	3.282.500	0	400.000	400.000	400.000
Gesamtsumme	-415.909,63	-624.300	-602.700	0	-40.000	-40.000	-40.000



Teilplan
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2022", U3 und Ü3-Ausbau		
Kita Dr.-Margit-Naarmann-Straße (Alanbrooke) (Bau)	0 EUR	150.000 EUR
Kita Karl-Korthaus-Str. / Solitär (Bau)	557.500 EUR	239.000 EUR
Kita Hinter den Höfen (Bau)	764.200 EUR	203.800 EUR
Kita Marienloh/ Ersatzbau (Bau)	371.700 EUR	278.800 EUR
<i>(Die Mittel werden an den GMP weitergeleitet)</i>		
Förderung von Tagespflegeplätzen	17.500 EUR	20.500 EUR
Zuwendungen Förderprogramm "Sprach-Kitas"	0 EUR	116.300 EUR
	1.710.900 EUR	1.008.400 EUR
Zuweisung vom Land		
KiBiz-Betriebskostenzuwendung städt. Kitas	11.899.600 EUR	13.514.100 EUR
KiBiz-Betriebskostenzuwendung kirchliche/ freie Kitas	17.917.500 EUR	18.503.800 EUR
KiBiz-Landesförderung für städt. Familienzentren	162.600 EUR	162.600 EUR
KiBiz-Landesförderung für Familienzentren (kirchl./ freie Trägerschaft)	244.500 EUR	280.000 EUR
KiBiz-Landesförderung Kindertagespflege (§ 22)	275.000 EUR	297.200 EUR
Ausgleichsförderung Beitragsfreistellung letztes und vorletztes Kita-Jahr	3.631.900 EUR	3.775.900 EUR
PlusKITA-Mittel (§ 21 a KiBiz)	805.000 EUR	805.000 EUR
Landesförderung PIA-Ausbildung/ Berufspraktikum (§ 46 (2) und (3) KiBiz)	404.000 EUR	488.000 EUR
Landesförderung Fachberatung KiTa (§ 46 (3) KiBiz)	88.000 EUR	89.000 EUR
Landesförderung Randzeitenbetreuung (§ 48 KiBiz)	361.600 EUR	542.400 EUR
Landesförderung Alltagshelfer/innen in KiTas	350.000 EUR	728.000 EUR
Landesförderung Fachberatung Tagespflege (§ 47 (3) KiBiz)	43.000 EUR	43.000 EUR
	36.182.700 EUR	39.229.000 EUR
Hinweis: Aufgrund des neuen KiBiz erfolgt seit dem 01.08.2020 eine Steigerung der Landesförderung.		
Zuweisung von Gemeinden und Gemeinbeverbänden		
Aufnahme behinderter Kinder in die Kita's (Inklusion)	888.700 EUR	735.500 EUR
Zuwendungen für Festwerte		
Zuwendungen des Bundes für U3- und Ü3-Inventar (städt. Kitas Karl-Korthaus-Straße, Kita Hinter den Höfen, Marienloh und Dr.-Margit-Naarmann-Straße (Alanbrooke))	108.700 EUR	259.400 EUR
Von der Investitionspauschale 2022 wird der Investition 999951402 Beschaffungen -51- (KiTa) ein Anteil zugeordnet.	163.800 EUR	96.000 EUR
(Die Einzahlung für den Anteil aus der Investitionspauschale wird zentral in der Produktgruppe 1601, Inv. 999920001 ausgewiesen)	272.500 EUR	355.400 EUR


**Teilplan
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Auflösung PRAP aus Zuwendungen Bund		
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuwendungen für den U3-Ausbau wird als Ertrag gezeigt.	324.000 EUR	328.100 EUR
Auflösung PRAP aus Zuwendungen Land		
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuwendungen für den Ü3-Ausbau wird als Ertrag gezeigt.	205.400 EUR	194.800 EUR
Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen Zuwendungen sind passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung ertragswirksam aufzulösen.	74.000 EUR	74.000 EUR
	279.400 EUR	268.800 EUR
Nr. 3 Sonstige Transfererträge		
Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz a. v. E.		
Kostenbeiträge der Eltern bei Tagespflege	415.000 EUR	518.000 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Elternbeiträge städt. Kitas	2.656.000 EUR	2.209.000 EUR
Elternbeiträge Kitas freie Träger	2.944.000 EUR	2.491.000 EUR
	5.600.000 EUR	4.700.000 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erlöse Mittagessen	1.175.000 EUR	1.203.200 EUR
Teilnahmebeiträge städt. Familienzentren	3.500 EUR	3.500 EUR
	1.178.500 EUR	1.206.700 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Bund		
Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	21.700 EUR	21.000 EUR
Erstattungen von übrigen Bereichen		
Rückforderung überzahlte Tagespflegegeldleistungen	30.000 EUR	30.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an verbundene Unternehmen		
Mietkosten für zwei zusätzliche U3-Gruppen in der städt. Kita „Hinter den Höfen“ in Wewer	60.000 EUR	60.000 EUR
Mietkosten für die städt. Kita an der Karlstraße (3 Gruppen)	102.000 EUR	102.000 EUR
	162.000 EUR	162.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Sachkosten städt. Kitas; Kosten für Tagesstättenbetrieb (Lebensmittel) (Hinweis: Der Ansatz berücksichtigt den Ausbau des Tagesstättenbetriebes, der Betreuung 35 Stunden im Block sowie die Inbetriebnahme neuer Kitas und Gruppen)	355.000 EUR	355.000 EUR


**Teilplan
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Aus. u. Fortbildung Tagespflegepersonen	16.500 EUR	19.900 EUR
Fortbildung (einschl. Bewegungs-Kitas u. anderer pädagogischer Programme)	65.000 EUR	65.000 EUR
Fortbildung (digitale Kompetenzen / digitale Bildung)	10.000 EUR	10.000 EUR
Sachkosten städt. Kitas (Catering)	300.000 EUR	400.000 EUR
Sonstige Sachkosten städt. Kitas	23.000 EUR	23.000 EUR
Fortbildung Mitarbeitende im Rahmen der Inklusion	22.200 EUR	17.400 EUR
Aufwandsentschädigungen Familienzentren	90.800 EUR	90.800 EUR
Fortbildung Qualifikation 160 Std. gem. § 11 Personalvereinbarung KiBiz	30.000 EUR	30.000 EUR
Jährl. Budget Jugendamtselternbeirat	2.500 EUR	2.500 EUR
Bildungskongress "Digitale Kitas"	0 EUR	10.000 EUR
Fortbildung "Sexualpädagogisches Konzept"	0 EUR	10.000 EUR
Aufwendungen im Rahmen des Förderprogramms "Sprach-KiTas" (vgl. ant. "Zuweisungen vom Bund")	0 EUR	16.400 EUR
	560.000 EUR	695.000 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Gesetzliche Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	34.701.400 EUR	35.017.400 EUR
Freiwillige Zuschüsse gem. Sonderbeschluss	252.300 EUR	228.500 EUR
Freiwillige Zuschüsse zum Trägeranteil	1.583.900 EUR	1.583.900 EUR
Weiterleitung Landesförderung Familienzentrum freie Träger	244.500 EUR	280.000 EUR
Freiwillige städt. Zuwendungen Familienzentrum freie Träger	36.000 EUR	42.000 EUR
Weiterleitung Anteil Landesförderung Randzeitenbetreuung	452.000 EUR	643.000 EUR
Weiterleitung Landesförderung Alltagshelfer/innen KiTas	350.000 EUR	728.000 EUR
§ 21 a KiBiz-Revision Weiterleitung plusKITA-Mittel	286.800 EUR	285.000 EUR
Weiterleitung Anteil Landesförderung PIA, Berufspraktikanten und Fachberatung freie Träger	218.000 EUR	283.000 EUR
Freiwilliger Zuschuss gem. Sonderbeschluss KiTa St. Christophorus	0 EUR	24.000 EUR
Projekt Digitale KiTas	0 EUR	50.000 EUR
Weiterleitung Projekt Kinderfeen	0 EUR	95.000 EUR
	38.124.900 EUR	39.259.800 EUR
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		
Tagespflegekosten nach § 23 SGB VIII	3.040.000 EUR	3.050.000 EUR
Sonstige Tagesbetreuungskosten nach § 22 SGB VIII	43.000 EUR	36.000 EUR
	3.083.000 EUR	3.086.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Sachkosten Familienzentrum städt. Kitas (Refinanz. durch KiBiz)	69.200 EUR	69.200 EUR
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	900 EUR	900 EUR
Sonstige Unterhaltung	1.500 EUR	1.500 EUR
Kita-Fachberatung	2.000 EUR	2.000 EUR
Sachmittelausgaben aus den Teilnahmebeiträgen städt. Familienzentren	3.500 EUR	3.500 EUR
Sachkosten Kitas (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Kleininventar) neue Wertgrenzen ab 2021	169.200 EUR	150.000 EUR
Inbetriebnahme neue U3- und Ü3-Gruppen und Provisorien	60.000 EUR	50.000 EUR
Sachmittel Integration (Refinanz. durch KiBiz)	10.000 EUR	7.000 EUR
Material für die Umsetzung der Montessori-Pädagogik	700 EUR	400 EUR
	317.000 EUR	284.500 EUR
Aufwendungen für investive Transferleistungen		
U3- und Ü3-Ausbau Kita Karl-Korthaus-Straße, Dr.-Margit-Naarmann-Straße (Alanbrooke), Kita Hinter den Höfen, Marienloh (jeweils GMP) und Tagespflege	1.710.900 EUR	892.100 EUR


**Teilplan
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Aufwendungen für investive Transferleistungen-Auflösung ARAP		
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der weitergeleiteten Zuwendungen für den Ausbau von Kitas wird als Aufwand gezeigt.	711.500 EUR	710.700 EUR
Transferleistungen Konjunkturpaket		
Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.	74.000 EUR	74.000 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
999951402 Beschaffungen -51- (Kindertageseinrichtungen)		
Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar im Rahmen des U3-Ausbaus	31.500 EUR	31.500 EUR
Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar im Rahmen des Ü3-Ausbaus	98.000 EUR	248.400 EUR
Inventar für Kita-Plätze für Kinder ab drei Jahren	130.000 EUR	140.300 EUR
Ausstattung von Familienzentren	10.000 EUR	10.000 EUR
Inventar für Arbeit im Rahmen der Inklusion	3.000 EUR	3.000 EUR
Ersatz Sprossenwände in Bewegungsräumen	0 EUR	33.500 EUR
	272.500 EUR	466.700 EUR
999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte U3		
Bei dieser Investitionsnummer werden die Bundes- / Landeszuwendungen für den Ausbau der U3-Betreuung gezeigt, die dann an Dritte weitergeleitet werden. Die Beträge sind aus städt. Mitteln um 10 % aufzustocken.		
erhaltene Zuwendungen:		
Bundeszuwendung Kita Neubau nicht-städt. Träger, KiTa Matthäus und Markus	3.023.000 EUR	3.023.100 EUR
Weiterleitungen:		
Bundeszuwendung Kita Neubau nicht-städt. Träger, KiTa Matthäus und Markus	3.378.500 EUR	3.378.500 EUR
Förderprogramm Digitale Modellregion		
Keine Erläuterungen		


**Produktbeschreibung
Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**

Produkt 060201

Stadt Paderborn

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

Kurzbeschreibung

- Laufende und projektbezogene Angebote der städtischen Einrichtungen der offenen Jugendarbeit
- Kooperationsprojekte mit Schulen und freien Trägern
- Durchführung von stadtteilbezogenen Jugendforen zur Evaluierung der Bedarfssituation
- Veranstaltung von Jugend- und Multiplikatorenbegegnungen, Spielfesten
- Angebote zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz und Durchführung von Kinderbeteiligungsprojekten durch das Kinderbüro als städtische Anlaufstelle zur Wahrnehmung von Kinderinteressen
- Vergabe eines Jugendpreises
- Betrieb eines Familien-Service-Centers als Anlauf-/Koordinierungsstelle für städtische Leistungen und Angebote von Dritten für Familien
- Erstellung und Fortschreibung des Kinder- und Jugendberichtes (Familienbericht)
- Aufgaben im Rahmen des Bündnisses für Familien
- Beratung und finanzielle Förderung der Angebote der Freien Träger im Rahmen übertragener Aufgaben, z. B. allgem. und spez. Beratungs- und Bildungsangebote für junge Menschen und ihre Familien, Angebote der Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz
- Beratung und finanzielle Förderung der freien Träger zur Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige bis zum 27. Lebensjahr, soweit in Schul- oder Berufsausbildung
- Eltern bzw. sonstige Personensorgeberechtigte
- Schulen, Träger freier Jugendhilfe und andere Stellen
- Freie Träger; haupt- und ehrenamtlich tätige Personen

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 4, 8, 9, 11, 12 und 14 SGB VIII
- §§ 73, 74 SGB VIII
- § 90 SGB VIII
- Gesetzliche Bestimmungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT)
- Richtlinien der Stadt Paderborn zur Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendhilfe
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Allgemeine Ziele

1. Sicherung der Teilnehmerzahlen bei städtischen Ferienangeboten
2. Durchführung mind. eines Ferienprogrammangebotes in jedem städtischen Jugendtreff
3. Sicherung der Teilnehmerzahlen bei Ferienangeboten der Wohlfahrtsverbände im Rahmen des § 90 SGB VIII

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl städt. Jugendeinrichtungen / stadtteilbezogene Angebote	14	14	14	14	14	14
Anzahl Einzelprojekte in den städt. Jugendeinrichtungen	19	25	25	25	25	25
Durchschn. monatl. Öffnungstage aller städtischer Einrichtungen	98	140	140	140	140	140
Durchschn. monatl. Besucherzahl aller städtischer Einrichtungen	1.592	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl dt. /int. Jugendbegegnungen	0	0	0	0	0	0
Anzahl Multiplikatorenbegegnungen	0	1	1	1	1	1
Anzahl Kinderspielflächen*	150	153	156	159	162	165
Anzahl Delegationsaufgaben	21	21	21	21	21	21
Anzahl Förderungen nach den Jugendförderrichtlinien	73	250	250	250	250	250
1. Städtische Angebote						
- Anzahl Ferienangebote	18	20	20	20	20	20
- Anzahl Veranstaltungstage	62	50	50	50	50	50
- Anzahl Teilnehmer*innen aus Stadtgebiet	74	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2022

	Produktbeschreibung Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit Stadt Paderborn	Produkt 060201				
davon TN mit Teilhabeanspruch (BuT) und/oder Paderbornkarte	63	100	100	100	100	100
2. Angebote Wohlfahrtsverbände*						
- Anzahl geförderte Ferienveranstaltungen (§ 90 SGB VIII)	0	8	8	8	8	8
- Anzahl geförderte Teilnehmer*innen aus Stadtgebiet (§ 90 SGB VIII)	0	80	80	80	80	80
davon Teilnehmer*innen mit Teilhabeanspruch (BuT)	0	70	70	70	70	70
Erläuterung						
*Rückmeldung DRK und Caritas am 29.04.2021: In 2020 alle Veranstaltungen wegen Corona abgesagt.						

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.860,59	613.200	1.067.800	659.000	646.000	623.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.819,64	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,95	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.155,98	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	693.325,16	640.900	1.095.500	686.700	673.700	651.300
11	- Personalaufwendungen	1.542.607,14	1.676.800	1.726.300	1.757.500	1.788.900	1.821.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	258.385,38	406.100	548.200	356.500	359.700	362.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.566,96	234.800	249.500	253.800	247.900	238.800
15	- Transferaufwendungen	2.275.805,94	2.575.900	2.659.900	2.423.500	2.447.400	2.471.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.589,49	174.000	205.200	205.700	206.200	202.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.406.954,91	5.067.600	5.389.100	4.997.000	5.050.100	5.096.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.713.629,75	-4.426.700	-4.293.600	-4.310.300	-4.376.400	-4.445.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.713.629,75	-4.426.700	-4.293.600	-4.310.300	-4.376.400	-4.445.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.713.629,75	-4.426.700	-4.293.600	-4.310.300	-4.376.400	-4.445.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.865,00	584.900	628.100	703.100	591.500	627.600
29	= Teilergebnis	-4.180.494,75	-5.011.600	-4.921.700	-5.013.400	-4.967.900	-5.072.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.180.494,75	-5.011.600	-4.921.700	-5.013.400	-4.967.900	-5.072.800


Teilfinanzplan A
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.212,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	1.212,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	400.384,28	410.000	464.000	200.000	230.000	230.000	230.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.864,33	20.500	45.900	0	45.900	45.900	45.900
13	= Summe Investive Auszahlungen	433.248,61	430.500	509.900	200.000	275.900	275.900	275.900
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-432.036,61	-430.500	-509.900	-200.000	-275.900	-275.900	-275.900

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
170467101 Neubau Kinderspielplatz Dr. Rörig Damm	-96.592,76	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	96.592,76	0	0	0	0	0	0
190367203 KSP Nesthauser Straße, Gunne (Überarbeitung)	-49.800,82	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	49.800,82	0	0	0	0	0	0
190467202 KSP Wollmarktstr. (Überarbeitung, neue Spielger.)	-45.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	45.000,00	0	0	0	0	0	0
190467203 KSP Brigittenstr. (Überarbeitung, neue Spielger.)	-7.045,04	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	7.045,04	0	0	0	0	0	0
190867203 KSP Dietrichstraße (Überarbeitung)	-40.868,83	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	40.868,83	0	0	0	0	0	0
200167201 KSP Eggestraße (Überarbeitung)	-14.163,57	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	14.163,57	0	0	0	0	0	0
200167202 KSP Thorenknick (Überarbeitung)	-24.344,92	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	24.344,92	0	0	0	0	0	0
200167203 KSP Eggeblick (Überarbeitung, Ersatz)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
200467203 KSP Pankratiusstraße (Überarbeitung)	-19.859,20	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	19.859,20	0	0	0	0	0	0
209967101 KSP Brukterer Weg (Neubau)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
209967202 KSP Tausendquell (Überarbeitung)	-34.367,58	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	34.367,58	0	0	0	0	0	0
209967204 KSP Hintere Köppen (Überarbeitung)	-13.021,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	13.021,00	0	0	0	0	0	0
210367202 KSP Kämpenstraße (Überarbeitung KSP)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
210367203 KSP Nesthauser Straße	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
210467202 Basketballplatz Kaukenberg (Erneuerung Bodenbelag)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
210567201 KSP Barntruper Straße (Überarbeitung KSP)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
210667201 KSP Renker Weg (Schaukelanlage)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
210867203 KSP Dietrichstraße / Ziethenweg (Spielgerät)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
210867205 Villa Schloß Neuhaus (Umgestaltung Innenhof)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
220467203 KSP Ansgarstraße (Überarbeitung)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
220467204 KSP Damaschkestraße	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
220467205 KSP Padersee	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
220467213 Umgestaltung Basketballplatz JuKiz	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
220767201 KSP Rodenbruch	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
220867201 KSP Im Quinhagen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
220867202 KSP Schlaunstraße	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
220867203 KSP Merschweg SLG	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
220967201 KSP Stieglitzweg	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)	-31.652,33	-20.500	-45.900	0	-45.900	-45.900	-45.900
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.212,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.864,33	20.500	45.900	0	45.900	45.900	45.900
999967101 Neubau Kinderspielplätze	-638,01	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25 - Baumaßnahmen	638,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplät	-29.682,55	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Baumaßnahmen	29.682,55	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-433.248,61	-430.500	-509.900	-200.000	-275.900	-275.900	-275.900
Gesamtsumme Einzahlungen	1.212,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-432.036,61	-430.500	-509.900	-200.000	-275.900	-275.900	-275.900


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Zuschuss Multiplikatorenbegegnung Israel	7.000 EUR	7.000 EUR
Zuweisungen vom Land		
Integrationspauschale	90.100 EUR	111.800 EUR
Pauschalen nach dem FlüAG	162.500 EUR	138.000 EUR
Zuschuss Personal- und Betriebskosten Off. Jugendarbeit	209.500 EUR	223.400 EUR
Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0 EUR	419.900 EUR
	462.100 EUR	893.100 EUR
Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land		
Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung ertragswirksam aufzulösen.	18.300 EUR	18.300 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Verkauf		
Getränkeverkauf	7.500 EUR	7.500 EUR
Vermischte Einnahmen	7.000 EUR	7.000 EUR
	14.500 EUR	14.500 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Teilnahmebeiträge Kinder- und Jugendbüro	1.500 EUR	1.500 EUR
Teilnahmebeiträge Offene Jugendarbeit	11.700 EUR	11.700 EUR
	13.200 EUR	13.200 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Veranstaltungen Off. Jugendarbeit	27.000 EUR	27.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Stadtteilkonferenzen, Jugendforen	1.000 EUR	1.000 EUR
Liethfest	350 EUR	350 EUR
Multiplikatorenbegegnung Israel	6.000 EUR	6.000 EUR
Jugendschutzmaßnahmen (u. a. BundeskinderschutzG)	6.000 EUR	6.000 EUR
Kinder- und Jugendbüro	11.700 EUR	11.700 EUR
Off. Jugendarbeit	37.900 EUR	37.900 EUR
Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit	2.700 EUR	2.700 EUR
Veranstaltungen Off. Jugendarbeit	12.550 EUR	12.550 EUR
Lizenzen f. PC-Filter i. d. Jugendtreffs (Internetcafé)	10.000 EUR	10.000 EUR
Arbeitskreis "Mädchenarbeit", Projekte	3.000 EUR	3.000 EUR
MBoerso Wartungsvertrag	13.000 EUR	13.000 EUR
Freibadaktion des Kinder- u. Jugendbüros in den Sommerferien	2.000 EUR	2.000 EUR


**Teilplan
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Erstellung Armutsbericht	30.000 EUR	35.000 EUR
Jährl. Budget Stadtjugendrat	2.500 EUR	2.500 EUR
	138.700 EUR	143.700 EUR

Dienstleistungen Aktionspr. "Aufholen nach Corona"

Aufwendungen im Rahmen des Aktionsprogramms (vgl. ant. "Zuweisungen vom Bund")	0 EUR	159.900 EUR
--	--------------	--------------------

Nr. 15 Transferaufwendungen
Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss zur Betreuung von Migrant*innen AWO	58.675 EUR	60.729 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migrant*innen Caritas	59.666 EUR	61.754 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migrant*innen Diakonie	58.708 EUR	60.763 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migrant*innen DRK	59.978 EUR	62.077 EUR
Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migrant*innen AWO	9.328 EUR	9.654 EUR
Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migrant*innen Caritas	9.446 EUR	9.777 EUR
Zuschuss an Jugendmigrationsdienst InVia	12.987 EUR	13.442 EUR
Zuschuss an Jugendmigrationsdienst AWO	17.888 EUR	18.514 EUR
Zuschuss für Betreuung v. asylbegehrenden Ausländer*innen (MICADO)	280.941 EUR	290.774 EUR
Zuschüsse für Jugend- und Familienbildung	5.806 EUR	5.992 EUR
Zuschuss an St. Martins-Komitee	1.440 EUR	1.440 EUR
Zuschüsse gem. Jugendförderungsrichtlinien	120.000 EUR	120.000 EUR
Übernahme von Teilnahmebeiträgen	40.000 EUR	40.000 EUR
Zuschuss Beratungsstelle Lilith	235.611 EUR	242.457 EUR
Zuschuss an Beratungsstelle BELLADONNA	91.465 EUR	119.666 EUR
Entschädigungen an Träger der freien Jugendhilfe	10.074 EUR	10.425 EUR
Zuschuss AWO-Jugendcafe (Königstraße) inkl. zusätzl. 0,5 Stelle	162.652 EUR	171.880 EUR
Zuschuss Spiel- und Lernstube Wilhelmsberg	160.031 EUR	165.632 EUR
Zuschuss Jugendtreff Sennelager inkl. der 0,25 Stelle für die Öffnungszeiten am Wochenende	131.876 EUR	136.492 EUR
Zuschuss Jugendherbergswerk	2.710 EUR	2.710 EUR
Zuschuss KoT's Matthaeus/Johannes	77.972 EUR	77.972 EUR
Zuschuss für offene Jugendarbeit in den Stadtteilen	43.112 EUR	44.580 EUR
Frauenhaus Zuschuss Personal-, Sach-, Kinderbetreuungskosten	33.750 EUR	43.750 EUR
Zuschuss für Sucht- und Drogenberatung (<i>ab 2022 im Etat des Sozialamtes</i>) (einschl. Zusatzkosten für Sprizentausch und 1 VZ Suchtberatung Spielsucht)	280.470 EUR	0 EUR
Zuschuss Anlaufstelle „Lobby“ (Jugendl. i. Konflikts.)	189.090 EUR	195.708 EUR
Zuschuss Sozialberatung Wilhelmsberg	214.488 EUR	221.995 EUR
Zuschuss Projekt „Kinder aus suchtbelasteten Familien“	9.000 EUR	9.000 EUR
Landesmittel für Jugendarbeit gem. Kinder- u. Jugendförderplan	77.898 EUR	77.898 EUR
Zuschuss Jungenberatungsstelle "Mut:Ich", Caritas	108.038 EUR	111.819 EUR
Zuschuss Deutsch-Amerikanischer-Freundeskreis (Internationale Jugendbegegnung Belleville)	5.000 EUR	5.000 EUR
Zuschuss Projekt Young Caritas	6.600 EUR	6.800 EUR
Zuschuss DPSG St. Dionysius	1.200 EUR	1.200 EUR
Zuschüsse im Rahmen des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona"	0 EUR	260.000 EUR
inkl. durchschn. Tarifsteigerung öffentl. Dienst 3,5 % (nur Bereiche Fortschreibung)	2.575.900 EUR	2.659.900 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sonstige Geschäftsaufwendungen

Behördliche Freizeithilfen	2.000 EUR	2.000 EUR
Multiplikatorenbegegnung Israel	800 EUR	800 EUR
Liethfest	1.000 EUR	1.000 EUR
Jugendschutzmaßnahmen	2.000 EUR	2.000 EUR
Veranstaltungen Kinder- und Jugendbüro	5.900 EUR	5.900 EUR
Inventar/Gebrauchsgegenstände Kinder- und Jugendbüro	1.200 EUR	1.200 EUR
Veranstaltungen offene Jugendarbeit	11.600 EUR	11.600 EUR
Sachkosten Familienservice-Center	7.500 EUR	7.500 EUR
Inventar/Gebrauchsgegenstände Off. Jugendarbeit	5.200 EUR	5.200 EUR


**Teilplan
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Getränke-/Lebensmitteleinkauf Off. Jugendarbeit	10.000 EUR	10.000 EUR
Sachmittel Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit	3.000 EUR	3.000 EUR
Sonstige Unterhaltung Off. Jugendarbeit	500 EUR	500 EUR
Verwendung Spende Jugendpreis	1.000 EUR	1.000 EUR
	51.700 EUR	51.700 EUR
Transferleistungen Konjunkturpaket		
Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.	18.300 EUR	18.300 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
	<u>Ansatz 2022</u>	<u>VE</u>
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)		
Für die städtischen Jugendzentren sind regelmäßige Ersatzbeschaffungen von Inventar erforderlich.	45.900 EUR	
999967101 Neubau Kinderspielplätze		
Der Neubau der Spielplätze Raabestraße, Hildegardstraße und Uhlandstraße soll im Jahr 2022 erfolgen, da die Flächen für die Spielplätze erst im Laufe des Jahres 2021 erworben werden konnten.	200.000 EUR	
Daneben sollen die Kinderspielflächen Alanbrooke (2x) und Hachmannweg geplant und im Jahr 2023 gebaut werden.		200.000 EUR
Förderprogramm Digitale Modellregion		
Keine Erläuterungen		


Produktbeschreibung
Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie

Produkt 060301

Stadt Paderborn

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

Kurzbeschreibung

- Städt. Maßnahmen und Angebote freier Träger (verbandliche Förderung)
- Beratungs- und Bildungsangebote für Familien, Schulen, Vereine, Arbeitskreise etc.
- Beratung bei allgemeinen und speziellen Problemlagen, z. B. in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Suchterkrankung, sex. Missbrauch, Obdachlosigkeit
- Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern und Kindern in Einrichtungen

Zielgruppen

- Junge Menschen, Eltern, Erziehungsberechtigte
- Mitarbeiter*innen verschiedener Institutionen, insbesondere Träger der freien Jugendhilfe

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 14, 16, 17 bis 19 SGB VIII
- Bundeskinderschutzgesetz
- Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NW
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Richtlinien der Stadt Paderborn zur Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendhilfe

Allgemeine Ziele

- Vermittlung von Erziehungskompetenz in Familien

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besuchte Familien mit Kindern / KOSIAN-Projekt	324*	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Herausgegebene Elternbriefe / Elternbegleitbücher	1.663*	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Präventionsmaßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	2**	60	60	60	60	60
Anzahl Teilnehmer*innen	29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Erläuterung

*Aufgrund der Coronapandemie konnten 2020 nur 324 Familien aufgesucht werden. Von den 1663 Elternbegleitbüchern wurden 284 persönlich übergeben, ab März 2020 erfolgte nur noch Postversand.

**Aufgrund der Coronapandemie konnten 2020 nur 2 Präventionsmaßnahmen mit 29 Teilnehmern*innen stattfinden.


Produktbeschreibung
Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen; Adoption

Produkt 060302

Stadt Paderborn

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Organisationseinheit	Jugendamt
Verantwortlich	Frau Erger
Kurzbeschreibung	<p>1. Ambulante Hilfen für Minderjährige und junge Volljährige</p> <p>1.1. Versorgung von Kindern bei plötzlichem Ausfall von Elternteilen aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen (§ 20 SGB VIII)</p> <p>1.2. Bewilligung von ambulanten Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII</p> <p>1.3. Förderung von Erziehungsberatungsstellen nach § 28 SGB VIII (Leistungsvereinbarung mit freien Trägern): Bewältigung individueller/familienbezogener Probleme: Lösung von Erziehungsfragen</p> <p>1.4. Durchführung von sozialer Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII: Gruppenpädagogische Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlverhalten und Stärkung der sozialen Handlungskompetenz; Förderung des sozialen Lernens (Angebot auch in städtischen Jugendeinrichtungen seit August 2012)</p> <p>1.5. Erziehungsbeistandschaften/Betreuungshelfer*innen nach § 30 SGB VIII: Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes und Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie</p> <p>1.6. Förderung von sozialpädagogischer Familienhilfe nach § 31 SGB VIII (Leistungsvereinbarung mit freien Trägern): Betreuung und Begleitung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, Bewältigung von Alltagsproblemen und Hilfe zur Selbsthilfe</p> <p>2. Teil-/Vollstationäre Hilfen für Minderjährige und junge Volljährige</p> <p>2.1. Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht nach § 21 SGB VIII: Fremdunterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht bei beruflich bedingtem ständigem Ortswechsel der Personensorgeberechtigten</p> <p>2.2. Erziehung in einer Tagesgruppe in Einrichtungen und im Rahmen von Familienpflege nach § 32 SGB VIII: Förderung durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit mit dem Ziel, den Verbleib in der Familie zu sichern</p> <p>2.3. Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII: Zeitlich befristete/auf Dauer angelegte Fremdunterbringung in Vollzeitpflegestellen (über Tag und Nacht)</p> <p>2.4. Heimerziehung nach § 34 SGB VIII: Zeitliche befristete/auf Dauer angelegte Fremdunterbringung in Einrichtungen bzw. sonstige betreute Wohnformen</p> <p>2.5. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuungen nach § 35 SGB VIII: Unterstützung zur sozialen Integration und eigenverantwortlichen Lebensführung</p> <p>2.6. Kostenerstattungen durch und an andere Jugendämter nach § 89 ff. SGB VIII</p> <p>2.7. Vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII: Abwendung einer dringenden Gefahr für das Kindeswohl in Abstimmung mit der/den Personensorgeberechtigten oder auf Grundlage einer familiengerichtlichen Entscheidung</p> <p>3. Adoptionen</p> <p>Zusammenführen von Kindern, Jugendlichen und adoptionswilligen Erwachsenen, die die Voraussetzungen für eine Adoption erfüllen.</p>
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte - Ambulante Dienstleister*innen - Anbieter*innen von ambulanten, teil- und vollstationären Hilfeangeboten (freie Träger der Jugendhilfe) - Zur Adoption freigegebene Kinder und Jugendliche - Eltern, die in die Adoption einwilligen
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Vorschriften nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz): § 4; §§ 8 a und 8 b; §§ 20 und 21; §§ 27 bis 35; §§ 36 und 36 a; § 41; § 42; § 74; § 77; § 78 a bis 78 e; § 89 ff. - Bundeskinderschutzgesetz - Adoptionsgesetz - Adoptionsvermittlungsgesetz - Adoptionswirkungsgesetz - Adoptionsübereinkommensausführungsgesetz - §§ 1741 ff. BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) - § 36 SGB VIII (sofern im Rahmen der Hilfeplanung eine Freigabe zur Adoption in Betracht kommt)
Allgemeine Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. In der Erziehungsberatung werden Erziehungsberechtigte und -beauftragte in ihrer Erziehungskompetenz unterstützt und gestärkt, Kinder und Jugendliche in ihren Entwicklungsmöglichkeiten gefördert. 2. Die Sozialpädagogische Familienhilfe unterstützt die Festigung des Zusammenhalts in der Familie, stärkt die Fähigkeit zur Problemlösung einzelner Familienmitglieder und leistet Hilfe zur Selbsthilfe. 3. Die Anzahl ambulanter und stationärer Hilfen entspricht dem Bedarf hilfesuchender Kinder, Jugendlicher sowie deren Familien. Das Fallmanagement obliegt den sozialpädagogischen Fachkräften in den Sozialbezirken. Die Ermittlung des konkreten Hilfebedarfes im Einzelfall basiert auf allgemeinen, wissenschaftlichen Standards der sozialpädagogischen Diagnostik.


Produktbeschreibung
Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen; Adoption

Produkt 060302

Stadt Paderborn

4. Die Anzahl der Inobhutnahmen gem. § 42a SGB VIII entwickelt sich analog der eintreffenden bzw. zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.
5. Die Zahl der zu Verfügung stehenden Bereitschaftspflegefamilien soll auf Dauer wieder auf 14 erhöht werden.
6. Weitere Qualifizierung des Adoptionsverfahrens.

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erziehungsberatung § 28 SGB VIII (Anzahl Kinder / Jugendliche)	811	900	900	900	900	900
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII (Anzahl Kinder / Jugendliche)	165	230	230	230	230	230
Ø Anzahl ambulanter Einzelfälle: § 20; § 27; §§ 29 bis 31 SGB VIII**	318,8	300	325	325	325	325
Ø Anzahl stationärer Einzelfälle: § 21; §§ 32 bis 35 SGB VIII**	380,5	400	400	400	400	400
Anzahl Inobhutnahmen	126	160	160	160	160	160
- davon Inobhutnahmen minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge*	8	15	10	10	10	10
Anzahl zur Verfügung stehender Bereitschaftspflegefamilien für Inobhutnahmen	6	14	10	10	10	10
Anzahl Adoptionsbeschlüsse	0	4	5	5	5	5
- davon Minderjährigenadoptionen	0	3	4	4	4	4
- davon Erwachsenenadoptionen	0	1	1	1	1	1
Verhältnis planmäßig beendete Hilfen / Gesamtzahl Hilfebeendigungen (in Prozent)						
- ambulanter Bereich	49,7	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
- stationärer Bereich	41,9	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Anzahl adoptionswillige Paare	4	7	7	7	7	7
Fortbildungs-/Qualifizierungsveranstaltungen des Jugendamtes (gesamt)	2	5	5	5	5	5
- Anzahl Veranstaltungen (nur Adoptiveltern)	0	3	3	3	3	3
- Anzahl Teilnehmer*innen (nur Fremdadoptionen)	0	10	10	10	10	10

Erläuterung

* Der Anteil der minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlinge nimmt seit 2017 deutlich ab. Es erfolgt daher eine Anpassung der Planwerte ab 2022.** Die durchschnittliche Anzahl ambulanter Einzelfälle steigt in den letzten Jahren kontinuierlich an (Ist 2017: 171, Ist 2018: 224, Ist 2019: 251). Die durchschnittliche Anzahl der stationären Einzelfälle ist seit 2017, auch aufgrund der zurückgehenden Fallzahlen bei den minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen leicht rückläufig (Ist 2017: 440, Ist 2018: 403, Ist 2019: 390).


Produktbeschreibung
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Produkt 060303

Stadt Paderborn

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

Kurzbeschreibung

- Beratung und Begleitung von straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie ihres sozialen Umfeldes unter Einbeziehung der erzieherischen und sozialen Aspekte
- Zusammenarbeit mit beteiligten Stellen (Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht, freie Träger im Rahmen übertragener Aufgaben)
- Regelung des Sorge- und Umgangsrechtes im Zusammenhang mit vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren

Zielgruppen

- Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige
- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte
- Am Verfahren beteiligte Personen und Stellen

Auftragsgrundlage(n)

- Jugendgerichtsgesetz (JGG)
- §§ 29, 50 SGB VIII
- §§ 16 bis 18 SGB VIII

Allgemeine Ziele Erfüllung des gesetzlichen Auftrags, in Gerichtsverfahren die Interessen von Kindern und Jugendlichen zu vertreten.
 (Keine Überprüfung der Zielerreichung)

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Gerichtsverfahren nach § 18 SGB VIII (Sorgerecht/Umgangsrecht)	149	220	220	220	220	220
Anzahl eingegangene Gerichtsverfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	276	250	250	250	250	250
Anzahl Einstellungen, Freisprüche, Verurteilungen	415	300	300	300	300	300


**Produktbeschreibung
Jugendsozialarbeit**

Stadt Paderborn

Produkt 060305

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

Kurzbeschreibung Sozialpädagogische Hilfen nach § 13 SGB VIII, die die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration junger Menschen fördern:
 1. Bewilligung von Hilfen und Finanzierung von ambulanten/stationären Einzelfallhilfen
 2. Förderung freier Träger im Rahmen einer Pauschalfinanzierung (zusätzlich Förderung KOS-Fanprojekt)
 3. Leistungen der städtischen schulbezogenen Sozialarbeit

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
- Freie Träger
- Schulen, freie Träger

Auftragsgrundlage(n)

- § 13 SGB VIII
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Vorschriften des SGB II/III
- Regelungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes

Allgemeine Ziele Hinwirken auf die Inanspruchnahme von Leistungen für Grundschulkindern im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bezuschusste Maßnahmen von Trägern	9	9	9	9	9	9
Ø Anzahl der Einzelfallhilfen zur Berufsförderung	24,1	20	30	30	30	30
Anzahl der Schulen mit schulbezogener Sozialarbeit (nur Stadt)*	24	24	24	24	24	24
Anzahl der Vollzeitäquivalente für Schulsozialarbeiter*innen an städt. Schulen*	16,5	16,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Grundschulen	8	8	9,5	9,5	9,5	9,5
Hauptschulen	1	1	1	1	1	1
Realschulen	2	2	2	2	2	2
Gesamtschulen	3	3	3	3	3	3
Gymnasien	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5
Förderschulen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Anzahl der über die Schulsozialarbeit initiierten Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	82**	600	600	600	600	600

Erläuterung

*Umsetzung JHA-Beschluss vom 11.03.2021. Aufstockung der Schulsozialarbeit um 2 Vollzeitäquivalente. Anpassung der Planzahlen ab 2022.

**Aufgrund der pandemiebedingten Schulschließungen in 2020 und der angepassten Aufgabenstruktur der Schulsozialarbeit, fallen die IST-Zahlen 2020 entsprechend gering aus.


Produktbeschreibung
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Produkt 060308

Stadt Paderborn

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

Kurzbeschreibung Ambulante, teil- und vollstationäre Hilfen im Rahmen einer bestehenden oder drohenden seelischen Behinderung bei gleichzeitiger Notwendigkeit einer Eingliederung in die Gesellschaft oder Verhinderung der Ausgliederung

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
- Eltern bzw. sonstige Personensorgeberechtigte

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 35 a SGB VIII, §§ 41 i. V. m. 35a SGB VIII
- §§ 5, 6, 14, 26, 33 und 55 SGB IX
- § 8 a SGB VIII i. V. m. § 1666 BGB

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Teilhabe junger Menschen mit bestehender oder drohender seelischer Behinderung durch Gewährung von Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII i. V. m. den einschlägigen Vorschriften des SGB IX.

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Fallzahl laufende Eingliederungshilfen (gesamt)	256,8	275	275	275	275	275
- Ambulante Hilfen	234,4	255	255	255	255	255
- Stationäre Hilfen	22,4	20	20	20	20	20
2. Fallzahl begonnene Eingliederungshilfen (gesamt)	101	110	110	110	110	110
- Ambulante Hilfen	85	90	90	90	90	90
davon Integrationshilfen im Rahmen schulischer Inklusion	47	50	50	50	50	50
- Stationäre Hilfen	16	20	20	20	20	20

Erläuterung


Produktbeschreibung
Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Produkt 060309

Stadt Paderborn

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

Kurzbeschreibung Führung von Amtsvormundschaften und -pflegschaften und Beistandschaften kraft Gesetzes, Beschlusses und auf Grundlage eines Antrages

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
- Eltern bzw. Personensorgeberechtigte

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 52 a ff. SGB VIII
- BGB
- ZPO
- Richterliche Beschlüsse und Anordnungen

Allgemeine Ziele (nachrichtlich): Sicherstellung der gesetzlichen Standards nach dem geltenden Vormundschaftsrecht

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Vormundschaften*	132	170	150	150	150	150
Anzahl der Pflegschaften*	98	115	110	110	110	110
Anzahl der Beistandschaften**	1115	1250	1200	1200	1200	1200
Anzahl der Beurkundungen	826	800	800	800	800	800

Erläuterung

*Die Anzahl der Vormundschaften/Pflegschaften hat aufgrund der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ab 2015 signifikant zugenommen. Aufgrund der sinkenden Zugangszahlen und des Erreichens der Volljährigkeit vieler Bestandsfälle bei der Personengruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge wird ein weiterer Rückgang der Fallzahlen prognostiziert.

**Für die Beistandschaften wurden, aufgrund der Ausweitung von Informationsmaßnahmen, leicht steigende Fallzahlen prognostiziert. Unter anderem auch pandemiebedingt wird nun von eher stabilen Fallzahlen um den IST-Wert aus 2020 ausgegangen.

Der Planwert ab 2022 wird daher leicht nach unten angepasst.


**Teilergebnisplan
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.243,30	114.700	375.300	218.800	218.800	218.800
03	+ Sonstige Transfererträge	1.052.024,61	1.079.000	1.090.000	1.105.800	1.121.900	1.138.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.406.183,74	3.117.400	2.686.600	2.728.500	2.771.100	2.814.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.287,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.622.739,53	4.312.300	4.153.100	4.054.300	4.113.000	4.172.600
11	- Personalaufwendungen	6.230.636,57	6.824.900	7.009.500	7.135.800	7.263.600	7.394.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.453.212,52	1.503.700	1.683.000	1.641.900	1.657.000	1.672.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116,22	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.458.441,60	28.197.500	29.108.800	29.399.600	29.420.400	29.714.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.575,72	157.300	146.400	146.700	152.100	153.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.233.982,63	36.683.400	37.947.700	38.324.000	38.493.100	38.934.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.611.243,10	-32.371.100	-33.794.600	-34.269.700	-34.380.100	-34.762.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.611.243,10	-32.371.100	-33.794.600	-34.269.700	-34.380.100	-34.762.000
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-30.611.243,10	-32.371.100	-33.794.600	-34.269.700	-34.380.100	-34.762.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.927,00	111.400	119.700	133.800	112.900	119.500
29	= Teilergebnis	-30.700.170,10	-32.482.500	-33.914.300	-34.403.500	-34.493.000	-34.881.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.700.170,10	-32.482.500	-33.914.300	-34.403.500	-34.493.000	-34.881.500


Teilfinanzplan A
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500


Teilfinanzplan B
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
999951407 Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen u. Famheb	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Teilplan
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Erläuterungen Teilergebnisplan:**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Zuschuss "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen"	86.700 EUR	86.700 EUR
Zuweisungen vom Land		
Zuschuss InVia Projekt Schulsozialarbeit	24.200 EUR	25.400 EUR
Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (Kind & Ko, Angebote im Bereich Frühe Hilfen)	0 EUR	56.000 EUR
Förderprogramm "kinderstark NRW" (Kind & Ko)	0 EUR	106.700 EUR
Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (Finanzierung Schulsozialarbeit)	0 EUR	100.200 EUR
	24.200 EUR	288.300 EUR
Nr. 3 Sonstige Transfererträge		
Kostenbeiträge/ Aufwändungsersatz in Einrichtungen		
Kostenbeiträge (§ 19 SGB VIII Hilfen Vater/Mutter/Kind)	10.000 EUR	13.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 32 SGB VIII Tagesgruppe)	9.000 EUR	9.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege)	45.000 EUR	50.000 EUR
Kostenbeiträge (§§ 41,33 SGB VIII Hilfen für junge Volljährige)	5.000 EUR	5.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen)	275.000 EUR	330.000 EUR
Kostenbeiträge (§§ 41,34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen für junge Volljährige)	50.000 EUR	45.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)	55.000 EUR	40.000 EUR
	449.000 EUR	492.000 EUR
Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) in Einrichtungen		
Inanspruchnahme v. Soz. Leistungen and. Träger (§ 19 SGB VIII Hilfen Vater/Mutter/Kind)	30.000 EUR	20.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. Leistungen and. Träger (§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege)	135.000 EUR	120.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. Leistungen and. Träger (§§ 41, 33 SGB VIII Hilfen für junge Volljährige)	30.000 EUR	30.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. Leistungen and. Träger (§ 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen)	335.000 EUR	335.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. Leistungen and. Träger (§§ 41, 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen für junge Volljährige)	70.000 EUR	65.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. Leistungen and. Träger (§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung)	3.000 EUR	3.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. Leistungen and. Träger (§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)	25.000 EUR	25.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. Leistungen and. Träger (§ 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen)	2.000 EUR	0 EUR
	630.000 EUR	598.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land (WJH-51)		
Erstattung v. Jugendhilfekosten jeglicher Art	200.000 EUR	160.800 EUR
Erstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen (UMA)	926.900 EUR	625.300 EUR
	1.126.900 EUR	786.100 EUR


**Teilplan
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Erstattungen v. Gemeinden, GV (WJH-51)		
Kostenerstattungen Vollzeitpflege (§§ 89a, 33 SGB VIII)	1.185.000 EUR	1.090.000 EUR
Kostenerstattungen Vollzeitpflege/ Heimerziehung (§§ 89a, 41, 33, 34 SGB VIII)	275.000 EUR	360.000 EUR
Kostenerstattungen Inobhutnahmen	40.000 EUR	50.000 EUR
	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR
Erstattungen v. übrigen Bereichen		
Erstattung v. Fortbildungskosten nichtstädt. Kita-Träger Kind & Ko	500 EUR	500 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 13 SGB VIII Hilfen im Rahmen der Jugendsozialarbeit)	4.000 EUR	4.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 19 SGB VIII Hilfen Vater/Mutter/Kind)	40.000 EUR	20.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 27 SGB VIII Hilfen zur Erziehung)	3.500 EUR	10.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 32 SGB VIII Tagesgruppe)	35.000 EUR	30.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege)	20.000 EUR	16.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen)	300.000 EUR	237.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§§ 41, 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen für junge Volljährige)	35.000 EUR	40.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)	42.500 EUR	30.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen)	10.000 EUR	13.000 EUR
	490.500 EUR	400.500 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattung an Gemeinden, Gemeindeverbände		
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	1.460.000 EUR	1.425.000 EUR
Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen		
Aus- u. Weiterbildung v. Adoptiv- u. Pflegeeltern	18.100 EUR	25.600 EUR
Aus- u. Weiterbildung v. Projekt FAMOS (erst wieder in 2023 geplant)	0 EUR	0 EUR
Modellprojekt Kinderbildungshaus incl. Kooperationsprojekt mit der Uni PB	11.000 EUR	11.000 EUR
Bildungsbüro "Kind & Ko."	11.000 EUR	19.500 EUR
Kosten für Dolmetscher UMA	3.100 EUR	12.000 EUR
Aufwendungen im Rahmen des Förderprogramms "kinderstark NRW" incl. 20 % Eigenanteil	0 EUR	133.400 EUR
	43.200 EUR	201.500 EUR
Dienstleistungen Aktionspr. "Aufholen nach Corona"		
Kind & Ko - Aufwendungen im Rahmen des Aktionsprogramms (vgl. ant. "Zuweisungen vom Bund")	0 EUR	56.000 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Weiterleitung Landesmittel Projekt Schulsozialarbeit/ InVia	24.800 EUR	24.800 EUR
Städt. Zuschuss Projekt Schulsozialarbeit/ InVia	10.400 EUR	10.400 EUR
Entschädigung Delegationsaufgaben	54.836 EUR	56.718 EUR
Zuschuss AIDS-Hilfe	20.000 EUR	20.000 EUR
Zuschuss Beratungsstelle "Jugend u. Beruf" / InVia	21.000 EUR	21.100 EUR
Zuschuss Anlaufstelle B2/ KIM Soz. Arbeit e. V. (ab 2022 Produktgruppe 0502)	565.390 EUR	0 EUR
Zuschuss Substitutionsbegl. / KIM Soz. Arbeit e. V. (ab 2022 Produktgruppe 0502)	25.267 EUR	0 EUR
Zuschuss Mobile Jugendsozialarbeit Lieth/Kaukenb. Diakonie	81.424 EUR	84.274 EUR
Zuschuss Soz. pädagog. Familienhilfe/ Diakonie	208.648 EUR	215.951 EUR
Zuschuss Soz. pädagogische Familienhilfe/ AWO	286.126 EUR	296.140 EUR
Zuschuss Soz. pädagogische Familienhilfe/ Hörgesch. hilfe	61.209 EUR	63.351 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ Caritas	460.297 EUR	476.407 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ FBZ inkl. 1 VZ Begleitung u. Beratung v. Ehrenamtlichen	297.320 EUR	307.726 EUR


**Teilplan
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ kirchl. Lebensberatungsstelle	11.113 EUR	11.502 EUR
Zuschuss Soz. Trainingskurs/ Caritas	45.100 EUR	46.610 EUR
Zuschuss Inobhutnahmestelle Haus Widey/ SKF	1.300 EUR	1.300 EUR
Zuschuss Fan-Projekt Paderborn/ Caritas	44.770 EUR	46.335 EUR
Zuschuss therapeutische Spielgruppe	9.000 EUR	9.000 EUR
Zuschuss Projekt der Uni PB/ Recycling-PC	10.000 EUR	10.000 EUR
Zuschuss Beratungsstelle pro familia	10.000 EUR	10.000 EUR
Zuschuss Kind & Ko Kostenbeteiligung bei gemeinsamen Veranstaltung (Netzwerkarbeit)	0 EUR	1.086 EUR
Zuschuss FBZ zur Ermöglichung von onlinebasierter Kommunikation	3.300 EUR	0 EUR
(inkl. durchschnittl. Tarifsteigerung öffentl. Dienst 3,5 % (nur Bereiche Fortschreibung))	2.251.300 EUR	1.712.700 EUR
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		
Hilfen nach § 41, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand	40.800 EUR	75.000 EUR
Hilfen nach § 13 SGB VIII (Hilfen der Jugendsozialarbeit)	190.000 EUR	240.000 EUR
Hilfen nach § 20 SGB VIII (Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen)	24.200 EUR	2.000 EUR
Allgemeine Hilfen § 27 SGB VIII (Hilfen zur Erziehung)	530.400 EUR	600.000 EUR
Einzelfallhilfen nach § 31 SGB VIII (Sozialpädagogische Familienhilfen)	1.016.000 EUR	1.350.000 EUR
Allgemeine Hilfen für j. Volljährige (§§ 41, 27 SGB VIII)	55.000 EUR	36.000 EUR
Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	520.000 EUR	650.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Minderj. (§ 35a SGB VIII)	410.000 EUR	575.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Vollj. (§§ 41, 35 a SGB VIII)	86.700 EUR	355.000 EUR
Schulische Integrationshilfen (ambulant)	2.900.000 EUR	3.050.000 EUR
	5.773.100 EUR	6.933.000 EUR
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		
Hilfen f. Mütter/ Väter u. Kinder (§ 19 SGB VIII)	1.477.100 EUR	1.035.482 EUR
Kosten f. Tagesheimunterbringung (§ 32 SGB VIII)	1.173.000 EUR	1.410.000 EUR
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	3.024.300 EUR	3.136.264 EUR
Heimkosten (§ 34 SGB VIII)	10.738.200 EUR	10.411.336 EUR
Pflegegeld (§§ 41, 33 SGB VIII)	234.600 EUR	200.000 EUR
Leistungen nach § 41, 34 SGB VIII	1.279.300 EUR	1.287.433 EUR
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	150.000 EUR	530.000 EUR
Leistungen nach § 35 a SGB VIII (teilstationär)	30.000 EUR	41.000 EUR
Leistungen nach § 35 a SGB VIII (vollstationär)	816.000 EUR	1.000.000 EUR
Vorl. Maßnahmen z. Schutz Kinder/Jugend./Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	566.100 EUR	500.000 EUR
Leistungen nach (§§ 41, 35a SGB VIII) (vollstationär)	591.600 EUR	800.000 EUR
Leistungen nach (§§ 41, 35a SGB VIII) (teilstationär)	0 EUR	4.000 EUR
Leistungen nach (§§ 41 Abs. 3 SGB VIII)	15.000 EUR	10.000 EUR
Leistungen nach (§§ 42a/42 SGB VIII ION-UMA)	5.500 EUR	27.000 EUR
Leistungen nach § 264 SGB V Krankenhilfe UMA	54.100 EUR	52.285 EUR
	20.154.800 EUR	20.444.800 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.000 EUR	51.500 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Sachverständigen-, Gerichts-, u. ähnl. Kosten	3.000 EUR	3.000 EUR
Projektkosten Kind & Ko plus Kinderbildungshaus	3.000 EUR	1.500 EUR
	6.000 EUR	4.500 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen



Teilplan
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Erläuterungen Investitionen:

999951407 Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"

Hierbei handelt es sich um Kleinstbeschaffungen zur Umsetzung der Arbeit der Familienhebammen.

Ansatz 2021

Ansatz 2022

2.000 EUR

2.500 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen


Produktbeschreibung
Betreuung von Erwachsenen

Stadt Paderborn

Produkt 060401

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
- Übertragung von Querschnittsaufgaben auf die Betreuungsvereine
- Vormundschaftsgerichtshilfe

Zielgruppen Hilfebedürftige Personen

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 1896 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- §§ 4 bis 6 Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
- § 4 Landesbetreuungs-gesetz (LBtG)
- Zuwendungsvereinbarung (Förderung der Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine)

Allgemeine Ziele Gewinnung ehrenamtliche Betreuer*innen im Rahmen der geförderten Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine
(Zuwendungsvereinbarung seit 01.07.2013/ Fortsetzungsvertrag ab 01.01.2015)

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl gewonnene ehrenamtliche Betreuer*innen	4	3	3	3	3	3

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Sonstige Betreuungsangebote**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0604

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Ordentliche Erträge	1.910,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	324.250,02	315.300	270.900	275.800	280.700	285.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.126,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	55.711,24	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,44	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.621,18	389.100	344.700	349.600	354.500	359.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-380.711,18	-386.400	-342.000	-346.900	-351.800	-356.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.711,18	-386.400	-342.000	-346.900	-351.800	-356.900
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-380.711,18	-386.400	-342.000	-346.900	-351.800	-356.900
29	= Teilergebnis	-380.711,18	-386.400	-342.000	-346.900	-351.800	-356.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-380.711,18	-386.400	-342.000	-346.900	-351.800	-356.900



Teilplan
Sonstige Betreuungsangebote

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0604

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren		
Beglaubigung von Vorsorgevollmachten	2.700 EUR	2.700 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Entschädigung an die Betreuungsvereine	65.000 EUR	65.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**

Dezernat V

Haushaltsplan 2022

Haushaltsplan 2022

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Feuerwehr			
	02 Sicherheit und Ordnung		
		0208 Gefahrenabwehr	
			020801 Brandbekämpfung/ Großschadenabwehr/ Bevölkerungsschutz
			020802 Technische Hilfeleistung
			020803 Aus- und Fortbildung/ Einsatzorganisation Brandschutz
			020804 Gefahrenvorbeugung
		0210 Rettungsdienst	
			021001 Notfallrettung und medizinische Transporte
			021002 Krankentransporte
			021003 Rettungssicherungsdienste
			021004 Aus- und Fortbildung

Haushaltsplan 2022


Produktbeschreibung
Brandbekämpfung / Großschadenabwehr / Bevölkerungsschutz

Produkt 020801

Stadt Paderborn

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmitz

Kurzbeschreibung

- Bekämpfung von Schadenfeuern sowie Hilfeleistung bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden
- Annahme von Hilfeersuchen und deren Bearbeitung
- Wahrnehmung von Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren und Schäden, die nicht Großschadenslagen und Katastrophen sind

Zielgruppen Paderborner Bevölkerung

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Brandschutzbedarfsplan
- Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Leistungen der Feuerwehr Paderborn
- Zivilschutzgesetz (ZSG)

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Gesamteinsätze	572	600	570	570	580	580


**Produktbeschreibung
Technische Hilfeleistung**

Produkt 020802

Stadt Paderborn

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmitz

Kurzbeschreibung

- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Expositionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden
- Annahme von Hilfersuchen und deren Bearbeitung

Zielgruppen Paderborner Bevölkerung

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Brandschutzbedarfsplan
- Zivilschutzgesetz (ZSG)
- Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Leistungen der Feuerwehr Paderborn

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Gesamteinsätze	1.295	1.500	1.300	1.300	1350	1.350



Produktbeschreibung
Aus- und Fortbildung / Einsatzorganisation Brandschutz

Produkt 020803

Stadt Paderborn

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmitz

Kurzbeschreibung

- Ausbildung von Anwärter*innen der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt sowie Durchführung von Praktikumsabschnitten
- Durchführung von Lehrgängen für die Freiwillige Feuerwehr

Zielgruppen

- Interne und externe Anwärter*innen für die Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt
- Praktikant*innen anderer Hilfsorganisationen oder privater Institutionen

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen (VAP1.2-Feu)
- Laufbahnverordnung Freiwillige Feuerwehr

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilnehmer*innen LG 1.2 des feuerwehrtechnischen Dienstes	17	40	32	16	32	16



**Produktbeschreibung
Gefahrenvorbeugung**

Stadt Paderborn

Produkt 020804

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmitz

Kurzbeschreibung

- Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen
- Beteiligung an verwaltungsrechtlichen Verfahren
- Beratung von Behörden und Architekturbüros außerhalb von Genehmigungsverfahren
- Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie Anordnung von Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Rauch und Feuer vorbeugen
- Anordnung von Maßnahmen, die bei einem Brand oder Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren sowie den Schutz von Sachwerten und wirksame Löscharbeiten ermöglichen
- Aufklärung der Bevölkerung über die Verhütung von Bränden, den sachgerechten Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und die Möglichkeit der Selbsthilfe
- Gestellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht oder bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet wird

Zielgruppen

- Paderborner Bevölkerung
- Behörden
- Kindergärten und Schulen
- private Unternehmen
- Betriebe gem. Brandschaulog der AGBF
- Privatpersonen
- Architektur- und Ingenieurbüros
- Bauantragsteller*innen
- Sachverständige für den Brandschutz
- Veranstalter*innen
- Gäste und Zuschauer*innen

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Brandschutzbedarfsplan
- Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Leistungen der Feuerwehr Paderborn
- Zivilschutzgesetz
- Bauordnung NRW
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Brandverhütungsschauen	262	300	300	300	300	300
bauaufsichtsrechtliche Stellungnahmen	560	500	500	500	500	500
Brandsicherheitswachen	118	400	400	400	400	400
Brandschutzerziehungsmaßnahmen	21	60	60	60	60	60

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan
Gefahrenabwehr

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769.293,22	626.000	667.200	705.000	741.700	730.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.166,44	28.600	36.700	40.000	42.000	44.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.341,70	95.200	95.200	96.700	98.200	99.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.834,07	527.600	424.300	426.800	443.800	447.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.700,71	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	743,37	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.307.079,51	1.296.400	1.234.900	1.280.000	1.337.200	1.333.100
11	- Personalaufwendungen	9.906.938,28	9.903.100	9.785.600	9.961.700	10.141.000	10.323.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	518.282,48	680.400	600.700	590.000	600.200	608.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	937.852,80	1.122.200	1.410.400	1.588.800	1.725.000	1.736.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986.951,19	845.700	1.014.200	957.800	957.500	965.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.350.024,75	12.551.400	12.810.900	13.098.300	13.423.700	13.634.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.042.945,24	-11.255.000	-11.576.000	-11.818.300	-12.086.500	-12.301.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.042.945,24	-11.255.000	-11.576.000	-11.818.300	-12.086.500	-12.301.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-11.042.945,24	-11.255.000	-11.576.000	-11.818.300	-12.086.500	-12.301.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621.594,00	860.100	837.200	920.900	1.016.900	1.046.300
29	= Teilergebnis	-11.664.539,24	-12.115.100	-12.413.200	-12.739.200	-13.103.400	-13.347.700
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.664.539,24	-11.615.100	-12.013.200	-12.339.200	-12.703.400	-12.947.700
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-103.338,54	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	104.026,51	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	687,97	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan A
Gefahrenabwehr

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.280,62	270.000	325.000	0	335.000	345.000	325.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	121.238,61	100.000	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	391.519,23	370.000	325.000	0	335.000	345.000	325.000
08	- Baumaßnahmen	9.814,81	0	68.000	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.794.210,61	4.622.700	2.068.600	2.805.000	2.266.600	2.002.600	1.657.600
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.057,40	66.000	8.400	0	8.400	7.400	7.400
13	= Summe Investive Auszahlungen	3.808.082,82	4.688.700	2.145.000	2.805.000	2.275.000	2.010.000	1.665.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.416.563,59	-4.318.700	-1.820.000	-2.805.000	-1.940.000	-1.665.000	-1.340.000

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzplan B
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
149937403 Ausbau Warnsysteme	-104.372,71	0	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	104.372,71	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
					0	(-50.000)	0
179937401 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil BS)	-788,65	0	-60.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	788,65	0	60.000	0	0	0	0
180437401 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Feuerschutz)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
190467102 Feuerwache Nord (3 Stellplätze, Fußweg)	-6.700,33	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	6.700,33	0	0	0	0	0	0
200667101 Feuerwache Neuenbeken (zwei Parkplätze)	-3.114,48	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.114,48	0	0	0	0	0	0
209937701 Klimaschutzfonds 2020 E-Fahrzeuge	-72.060,66	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.060,66	0	0	0	0	0	0
219937401 EDV-Infrastruktur Bürocontainer Wache Süd	0,00	-3.000	-27.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	27.000	0	0	0	0
219937705 Klimaschutzfonds 2021 Ladestation E-Fahrzeuge	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
220467206 Feuerwache Nord (Pflasterung/Hofsan.)	0,00	0	-68.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	68.000	0	0	0	0
229937401 Digitalisierung Feuerwehrgereätehäuser	0,00	0	-40.000	0	-40.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	39.000	0	39.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)	-2.112.973,20	-3.430.000	-955.000	-2.480.000	-1.225.000	-985.000	-675.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.280,62	270.000	295.000	0	305.000	315.000	325.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	97.129,10	70.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.480.382,92	3.770.000	1.250.000	2.480.000	1.530.000	1.300.000	1.000.000
					(-1.530.000)	(-950.000)	0
999937402 Beschaffung Geräte -37- (Feuerschutz)	-886.140,03	-587.700	-400.000	-135.000	-400.000	-400.000	-400.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	24.109,51	30.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	906.192,14	596.700	392.600	135.000	392.600	392.600	392.600
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.057,40	21.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
					(-135.000)	0	0
999937404 Ausrüstung Feuerschutz	-230.413,53	-250.000	-250.000	-140.000	-255.000	-260.000	-265.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	230.413,53	250.000	250.000	140.000	255.000	260.000	265.000
					(-140.000)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.808.082,82	-4.688.700	-2.145.000	-2.805.000	-2.275.000	-2.010.000	-1.665.000
Gesamtsumme Einzahlungen	391.519,23	370.000	325.000	0	335.000	345.000	325.000
Gesamtsumme	-3.416.563,59	-4.318.700	-1.820.000	-2.805.000	-1.940.000	-1.665.000	-1.340.000


**Teilplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren		
VB Stellungnahmen/Schulungen, VB Brandschauen	28.600 EUR	36.700 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		
Theatersicherheitswachen	95.200 EUR	95.200 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Bund		
Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst	8.000 EUR	1.400 EUR
Erstattungen von Gemeinden		
Erstattung externe Brandmeisteranwärter*innen von Städten und Gemeinden (Abrechnung des B I-Lehrgangs 2021/22)	224.000 EUR	84.000 EUR
Erstattung für kostenpflichtige überörtliche Einsätze/ Leistungserbringung für Dritte	3.500 EUR	1.000 EUR
Erstattung Aufschaltung BMA	0 EUR	14.000 EUR
Erstattung für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehr	1.500 EUR	2.000 EUR
	229.000 EUR	101.000 EUR
Erstattung von priv. Unternehmen		
Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst	133.900 EUR	135.200 EUR
Erstattung von übrigen Bereichen		
Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst	81.600 EUR	81.200 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattung an Zweckverbände		
Serverbetreuung, Leitstellen- und Verwaltungsnetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd durch die GKD	71.000 EUR	72.500 EUR
Erstattungen an übrige Bereiche		
Beiträge für die Jugend- und Ehrenabteilungen sowie des Musik- und Spielmannszugs	14.000 EUR	14.800 EUR
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Unterhaltungskosten der verschiedenen Werkstätten und der Ausstattung der Sondereinsatzgruppen (KFZ-Werkstatt, Elektrowerkstatt, Atemschutzwerkstatt, Wasser- und Höhenrettung)	51.700 EUR	61.700 EUR
Werkzeuge und Kleingeräte		
Werkzeuge und Kleingeräte kleiner 800 EUR für Fahrzeuge und Werkstätten Im Jahr 2022 erfolgen nur Ersatzbeschaffungen. Im Gegensatz hierzu waren im Jahr 2021 neue Einsatzfahrzeuge erstmalig mit Kleingeräten auszustatten.	164.900 EUR	45.300 EUR


**Teilplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Ölbindemittel	20.000 EUR	21.400 EUR
Material für Werkstattbereiche, SEG Höhenrettung, SEG Wasser- und Eisrettung etc.	35.500 EUR	40.000 EUR
Material für den vorbeugenden Brandschutz (VB) / Brandschutzerziehung	800 EUR	1.000 EUR
	56.300 EUR	62.400 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Wartungsverträge, u. a. für EDV-Dienstleistungen	47.500 EUR	40.600 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Personal		
G 26.3-Untersuchungen	8.000 EUR	8.000 EUR
Hepatitis-Schutzimpfungen für die Freiwillige Feuerwehr	0 EUR	500 EUR
	8.000 EUR	8.500 EUR
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
B I-Lehrgänge	40.000 EUR	48.000 EUR
B IV-Lehrgänge	5.000 EUR	5.000 EUR
Atemschutzlehrgänge	2.500 EUR	2.500 EUR
Geräteprüfung	2.000 EUR	2.500 EUR
KFZ-Werkstatt	2.000 EUR	2.000 EUR
Fahrerlaubnisse	8.000 EUR	10.000 EUR
Höhenrettung	12.000 EUR	15.000 EUR
Wasser- und Eisrettung	5.000 EUR	5.000 EUR
Brandübungshaus	2.000 EUR	2.000 EUR
Übungsleitung Sport	2.000 EUR	2.000 EUR
Fortbildung techn. Hilfeleistung	2.000 EUR	5.000 EUR
Administrator*innenschulungen	10.000 EUR	10.000 EUR
Aus- und Fortbildung VB	8.000 EUR	17.000 EUR
Psychisch-Soziale Unterstützung (Psychotraumatologie)	1.600 EUR	1.400 EUR
Sonstiges	400 EUR	500 EUR
Aus- und Fortbildung FF	11.000 EUR	12.000 EUR
Schulung der Betreuer*innen der Kinder- und Jugendfeuerwehr	3.500 EUR	3.500 EUR
	117.000 EUR	143.400 EUR
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten		
pauschale Aufwandsentschädigungen für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr (Teilnahme am Einsatzdienst, Theatersicherheitswachen usw.) gem. § 3 Nr. 12 EStG	130.800 EUR	107.000 EUR
Aufwandsentschädigungen für die Funktionstragende der Freiwilligen Feuerwehr (Zugführer*innen, Gerätewart*innen usw.) gem. § 3 Nr. 26 EStG	99.700 EUR	125.000 EUR
Ausbildung am IDF (F III/F IV-Lehrgänge)	1.000 EUR	1.000 EUR
	231.500 EUR	233.000 EUR
Aufwendungen für Festwerte		
Für Vermögenswerte, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt, darf ein Festwert gebildet werden. Festwerte sind im Jahr der Beschaffung ergebniswirksam. Nachfolgend ist die Zusammensetzung der Summe für Festwerte dargestellt:		
aus der Inv.-Nr. 179937401	0 EUR	60.000 EUR
Telekommunikationsanlage		
aus der Inv.-Nr. 999937402		
Feuerwehrtechn. Geräte, Bedarf Atemschutzwerkstatt, EDV	105.000 EUR	147.600 EUR
aus der Inv.-Nr. 999937404		
Dienstbekleidung	250.000 EUR	250.000 EUR
aus der Inv.-Nr. 229937401		
Digitalisierung Feuerwehrgerätehäuser	0 EUR	9.000 EUR
	355.000 EUR	466.600 EUR


**Teilplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>VE 2022</u>
229937401 Digitalisierung Feuerwehrgerehäuse			
Die FGH verfügen bisher nicht über eine digitale Anbindung an die Netzwerkstruktur und damit an Softwareanwendungen, z.B. zur Einsatzdokumentation.	0 EUR	40.000 EUR	
999937401 Beschaffung Fahrzeuge (Brandschutz)			
Ersatz HLF 20/16 Schloß Neuhaus (PB-2095) (aus VE 2019)	450.000 EUR		
Ersatz TLF 16 Sande (PB-2382) (aus VE 2019)	450.000 EUR		
Ersatz LF 8/6 Stadtmitte (PB-2861) (aus VE 2019)	450.000 EUR		
Ersatz TLF 16 Dahl (PB-2363) (aus VE 2020)	450.000 EUR		
Ersatz HLF 20 Benhausen (PB-2756) (aus VE 2020)	450.000 EUR		
HLF 20 Ausbildung (neu) (aus VE 2020)	450.000 EUR		
HLF 20 Neuenbeken (PB-2935) (aus VE 2020)	450.000 EUR		
Ersatz WLF Wache Nord (PB-2652) (aus VE 2020)	310.000 EUR		
Ersatz WLF Wache Süd (PB-2651) (aus VE 2020)	310.000 EUR		
	3.770.000 EUR		
DLK 23/12 Reserve Wache Nord (aus VE 2021)		950.000 EUR	
Ersatz MTF Schloß Neuhaus (PB-2094), Bj. 1999		100.000 EUR	
Ersatz MTF Dahl (PB-2820), Bj. 2000		100.000 EUR	
Ersatz MTF Elsen (PB-2840), Bj. 2000		100.000 EUR	
		1.250.000 EUR	
ELW B-Dienst (PB-2311), Bj. 2003			180.000 EUR
Ersatz MTF Neuenbeken (PB-2687), Bj. 2005			100.000 EUR
Ersatz MTF Stadtheide (PB-FW 1310), Bj. 2008			100.000 EUR
Ersatz MTF Benhausen (PB-FW 1311), Bj. 2008			100.000 EUR
WLF Nord neu lt. BSBP			350.000 EUR
GW-Logistik Elsen neu lt. BSBP			350.000 EUR
GW-Logistik Schloß Neuhaus neu lt. BSBP			350.000 EUR
DLK 23/03 Schloß Neuhaus (PB-2303), Bj. 2004 (kassenwirksam 2024)			950.000 EUR
			2.480.000 EUR
Fahrzeugprogramm 2023- 2025			
ELW B-Dienst (PB-2311)			
WLF Nord neu lt. BSBP			
GW-Logistik Elsen neu lt. BSBP			
GW-Logistik Schloß Neuhaus neu lt. BSBP			
DLK 23/03 Schloß Neuhaus (PB-2303)			
GW-Fahrschule neu lt. BSBP			
999937402 Beschaffung Geräte (Brandschutz)			
Beladung 7 x HLF 20	289.000 EUR	0 EUR	
EDV und Telekommunikation	46.000 EUR	88.000 EUR	
Atenschutz	70.000 EUR	65.000 EUR	
Messtechnik	20.000 EUR	10.000 EUR	
Funkwerkstatt	25.000 EUR	35.000 EUR	
Elektrowerkstatt	5.000 EUR	4.000 EUR	
Hydraulikwerkstatt	2.500 EUR	50.000 EUR	
KFZ-Werkstatt	5.500 EUR	5.000 EUR	
Feuerlöscherwerkstatt	0 EUR	6.000 EUR	
Wasser- / Eisrettung	10.000 EUR	10.000 EUR	


**Teilplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>VE 2022</u>
Höhenrettung	10.000 EUR	10.000 EUR	
Wache Nord	10.000 EUR	10.000 EUR	
Wache Süd	10.000 EUR	10.000 EUR	
Vorbeugender Brandschutz	4.700 EUR	6.500 EUR	
Feuerwehrtechnische Geräte	90.000 EUR	72.500 EUR	
Ausbildung	5.000 EUR	4.000 EUR	
Allgemein	5.000 EUR	4.000 EUR	
Freiwillige Feuerwehr/ Feuerwehrgerätehäuser			
Allgemein	10.000 EUR	10.000 EUR	
	617.700 EUR	400.000 EUR	
Feuerwehrtechnische Geräte			135.000 EUR
999937404 Ausrüstung (Brandschutz)			
Dienst- und Schutzkleidung	250.000 EUR	250.000 EUR	140.000 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen


Produktbeschreibung
Notfallrettung und medizinische Transporte

Produkt 021001

Stadt Paderborn

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmitz

Kurzbeschreibung Medizinische Sofortmaßnahmen bei lebensbedrohlichen Erkrankungen, fachgerechter Rettungstransport sowie Service-Leistungen für die Bevölkerung
 (Auskünfte über den Ärztlichen Notfalldienst, Bekanntgabe von Aufnahmekrankenhäusern, Apotheken-Notdienst, Bettennachweis von Krankenhäusern, Nachweis von Fachkliniken usw.)

Zielgruppen Paderborner Bevölkerung

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG)
- Rettungsdienstbedarfsplan
- Satzung über den Krankentransport und Rettungsdienst der Stadt Paderborn

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Gesamteinsätze	20.464	22.500	22.000	22.000	22.500	22.500


Produktbeschreibung
Krankentransporte

Stadt Paderborn

Produkt 021002

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmitz

Kurzbeschreibung Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht unter die Kategorie "Notfall" fallen, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit dem Krankenwagen zu befördern.

Zielgruppen Paderborner Bevölkerung

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG)
- Rettungsdienstbedarfsplan
- Satzung über den Krankentransport und Rettungsdienst in der Stadt Paderborn

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Gesamteinsätze	10.362	11.000	11.200	11.200	11.200	11.300

	Produktbeschreibung Rettungssicherheitswachdienste	Produkt 021003
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Organisationseinheit	Feuerwehr	
Verantwortlich	Herr Schmitz	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Notfallrettung bei Großveranstaltungen unter Einbeziehung anderer Hilfsorganisationen	
Zielgruppen	Paderborner Bevölkerung	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmern (RettG) - Rettungsdienstbedarfsplan 	
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	


**Produktbeschreibung
Aus- und Fortbildung**

Stadt Paderborn

Produkt 021004

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmitz

Kurzbeschreibung

- Ausbildung von Rettungshelfer*innen, Rettungsanitäter*innen und Notfallsanitäter*innen
- Rettungsdienstfortbildung, Erste Hilfe
- Sonderlehrgänge

Zielgruppen

- Interne und externe Anwärter*innen für die Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt
- Praktikant*innen anderer Hilfsorganisationen oder privater Anbieter*innen
- Notfallsanitäterauszubildende

Auftragsgrundlage(n)

- RettG NW
- NotSanG

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Lehrgangsteilnahmen Rettungsanitäter*innen	22	40	24	24	24	24
Lehrgangsteilnahmen Notfallsanitäter *innen	13	40	19	18	18	18
Rettungsdienstfortbildungen	203	200	220	220	220	220

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Rettungsdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.194.369,81	24.031.100	28.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.246,69	34.700	123.500	124.500	125.600	126.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.116,76	35.500	37.500	37.500	37.500	37.500
10	= Ordentliche Erträge	15.390.733,26	24.101.300	28.161.000	26.162.000	26.163.100	26.164.200
11	- Personalaufwendungen	7.088.576,50	8.517.100	7.855.800	7.997.300	8.141.500	8.287.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	3.749.618,77	2.785.200	5.099.200	5.131.800	5.171.300	5.212.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	650.323,79	649.300	722.200	807.200	856.100	910.100
15	- Transferaufwendungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.585,71	461.400	623.900	573.300	574.400	575.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.022.704,77	12.414.600	14.302.700	14.511.200	14.744.900	14.987.300
18	= Ordentliches Ergebnis	3.368.028,49	11.686.700	13.858.300	11.650.800	11.418.200	11.176.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.368.028,49	11.686.700	13.858.300	11.650.800	11.418.200	11.176.900
23	+ Außerordentliche Erträge	2.429.543,17	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.429.543,17	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	5.797.571,66	11.686.700	13.858.300	11.650.800	11.418.200	11.176.900
29	= Teilergebnis	5.797.571,66	11.686.700	13.858.300	11.650.800	11.418.200	11.176.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.797.571,66	11.686.700	13.858.300	11.650.800	11.418.200	11.176.900
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-12.788,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.788,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan A
Rettungsdienst

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	7.090,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	7.090,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463.093,66	997.400	2.262.500	639.000	1.179.000	1.189.000	1.154.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	2.214.965,00	2.738.100	2.197.200	0	2.241.200	2.286.000	2.331.700
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.057,40	252.500	23.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	2.682.116,06	3.988.000	4.482.700	639.000	3.430.200	3.485.000	3.496.200
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.675.026,06	-3.988.000	-4.482.700	-639.000	-3.430.200	-3.485.000	-3.496.200

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Rettungsdienst

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
179937402 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil RD)	-788,66	0	-60.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	788,66	0	60.000	0	0	0	0
180437402 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Rettungsdienst)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
180437403 Mobile Datenerfassung (Rett.dienst)	0,00	-165.000	-135.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	135.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	165.000	0	0	0	0	0
219937402 EDV-Infrastruktur Bürocontainer Wache Süd	0,00	-3.000	-27.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	27.000	0	0	0	0
229937402 Implementierung Telenotarzt	0,00	0	-686.000	0	-50.000	-50.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	686.000	0	50.000	50.000	0
999911402 Versorgungskassenbeiträge Feuerwehrbeamte	-2.214.965,00	-2.738.100	-2.197.200	0	-2.241.200	-2.286.000	-2.331.700
27 - Erwerb von Finanzanlagen	2.214.965,00	2.738.100	2.197.200	0	2.241.200	2.286.000	2.331.700
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	2.387,12	-474.000	-747.500	-509.000	-509.000	-519.000	-534.500
19 + Veräußerung von Sachanlagen	7.090,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.702,88	474.000	747.500	509.000	509.000	519.000	534.500
999937406 Beschaffung Geräte -37- (Rettungsdienst)	-321.958,26	-442.900	-450.000	-130.000	-450.000	-450.000	-450.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.900,86	400.400	427.000	130.000	440.000	440.000	440.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.057,40	42.500	23.000	0	10.000	10.000	10.000
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst	-139.701,26	-120.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.701,26	120.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.682.116,06	-3.988.000	-4.482.700	-639.000	-3.430.200	-3.485.000	-3.496.200
Gesamtsumme Einzahlungen	7.090,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.675.026,06	-3.988.000	-4.482.700	-639.000	-3.430.200	-3.485.000	-3.496.200


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Die Höhe der Benutzungsgebühren ist insbesondere auf die Einbeziehung erhöhter Pensionslasten aufgrund der Berücksichtigung des Abzinsungsfaktors gem. § 253 HGB bei der Berechnung der Gebühren zurückzuführen. Daneben fließen Unterdeckungen aus Vorjahren in die Gebührenberechnung ein.	24.031.100 EUR	28.000.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Bund		
Erstattung für Teilnehmer*innen am Bundesfreiwilligendienst	13.200 EUR	18.000 EUR
Erstattungen von Gemeinden/GV		
Erstattung von Ausbildungskosten	18.700 EUR	104.400 EUR
Erstattung des Kreises Paderborn für AB ManV	2.700 EUR	1.000 EUR
	21.400 EUR	105.400 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände		
Erstattung der Leitstellengebühr an den Kreis Paderborn	0 EUR	1.848.000 EUR
Die Kreisleitstellengebühr wird ab dem Jahr 2022 wieder im Umlageverfahren als integrativer Gebührenbestandteil erhoben.		
Erstattung von Versicherungsbeiträgen für Notärzt*innen an den Kreis Paderborn	42.000 EUR	45.000 EUR
Überwachung Arzneimittel	1.000 EUR	1.000 EUR
	43.000 EUR	1.894.000 EUR
Erstattungen an Zweckverbände		
Serverbetreuung, Leitstellen- und Verwaltungsnetzanbindung der Rettungswachen Nord, Süd und Schloß Neuhaus an die GKD	89.000 EUR	95.000 EUR
Erstattungen an übrige Bereiche		
Kostenerstattung für Notarzteinsätze	1.503.000 EUR	1.589.500 EUR
Sonstige Erstattungen	500 EUR	500 EUR
	1.503.500 EUR	1.590.000 EUR
Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Reparatur und Ersatzteile für med. Geräte	71.600 EUR	220.000 EUR
Gem. MPBtreibV unterliegen die im Einsatz verwendeten Geräte Prüf- und Kontrollpflichten die inzwischen ausschließlich von externen Stellen wahrgenommen werden.		
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Verbrauchsmaterial, Apotheke, Medikamente, Notarztprotokolle, etc.	230.400 EUR	270.500 EUR


**Teilplan
Rettungsdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			
KT durch AG der Hilfsorganisationen	139.000 EUR	221.000 EUR	
KT durch MHD	209.000 EUR	214.000 EUR	
Vergütung Überstunden Hilfsorganisationen	2.000 EUR	2.800 EUR	
Wartungsverträge (u. a. KT-Abrechnungsprogramm, Unity Media, infek. Müll)	46.000 EUR	46.000 EUR	
Qualitätsmanagement	11.900 EUR	11.900 EUR	
Berechnung Pensionsrückstellung	20.000 EUR	20.000 EUR	
	427.900 EUR	515.700 EUR	
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			
Rettungsanitäter*innen	3.000 EUR	5.000 EUR	
Rettungsdienstfortbildung	2.000 EUR	5.000 EUR	
Rettungsdienst allgemein (Desinfektorenaus- und fortbildung, Führerscheine, etc.)	21.000 EUR	24.000 EUR	
Kooperationsvertrag für ärztl. Dienstleistungen mit dem St. Vinzenz-Krankenhaus	67.000 EUR	70.000 EUR	
Praxisanleiter*innen	0 EUR	1.000 EUR	
Fortbildung für Medizinproduktebeauftragte	0 EUR	1.000 EUR	
Fortbildung Gruppenführung Rettungsdienst	1.000 EUR	2.000 EUR	
Nachschulung Notfallsanitäter*innen/ Praxisanleiter*innen	34.000 EUR	45.000 EUR	
Inanspruchnahme für externe Dienstleistungen "RUD-Team"	10.000 EUR	10.000 EUR	
Psychisch Soziale Unterstützung (Psychotraumatologie)	0 EUR	1.000 EUR	
Ausbildung Bundesfreiwilligendienst	1.000 EUR	1.000 EUR	
	139.000 EUR	165.000 EUR	
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten			
Einsatzstundenentschädigung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (KTW- und RTW-Fahrten) gem. § 3 Nr. 26 EStG	16.400 EUR	15.800 EUR	
Bewirtung und Repräsentation			
Verpflegung im Rahmen von repräsentativen Veranstaltungen, Lehrgängen und Prüfungen	10.600 EUR	15.000 EUR	
Aufwendungen für Festwerte			
Nachfolgend ist die Zusammensetzung der Summe für Festwerte dargestellt:			
aus der Inv.-Nr. 179937402	0 EUR	60.000 EUR	
Telekommunikationsanlage			
aus der Inv.-Nr. 999937406			
Geräte Rettungsdienst	44.200 EUR	31.300 EUR	
aus der Inv.-Nr. 999937408			
Dienstbekleidung	120.000 EUR	180.000 EUR	
	164.200 EUR	271.300 EUR	
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
Keine Erläuterungen			
Erläuterungen Investitionen:			
	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>VE 2022</u>
180437403 Mobile Datenerfassung (Rettungsdienst)	165.000 EUR	135.000 EUR	
Die Mobile Datenerfassung wird im Hinblick auf die Kompatibilität auf das bereits beim Kreis Paderborn eingesetzte System mit den hierzu erforderlichen Hard- und Softwarekomponenten umgestellt.			


**Teilplan
Rettungsdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>VE 2022</u>
229937402 Implementierung Telenotarzt			
internetfähige Corpuls 3 -Defibrillatoren (13 Stk.)		611.000 EUR	
Umrüstung RTW		75.000 EUR	
		686.000 EUR	
999937405 Beschaffung Fahrzeuge (Rett.dienst)			
RTW (PB-FW 1628)	237.000 EUR		
RTW (PB-FW 1629)	237.000 EUR		
	474.000 EUR		
M-RTW (PB-FW 1625)		375.000 EUR	
KTW (PB-FW 1667)		186.250 EUR	
KTW (PB-FW 1668)		186.250 EUR	
		747.500 EUR	
NEF (PB-FW 1603)			125.000 EUR
KTW (PB-FW 1669)			192.000 EUR
KTW (PB-FW 1670)			192.000 EUR
			509.000 EUR
Fahrzeugprogramm 2023-2025			
Der Fahrzeugersatz richtet sich nach dem Alter und der Laufleistung. Der planmäßige Ersatz erfolgt für RTW und KTW nach 8 Jahren bzw. einer Laufleistung > 200.000 km, für NEF bei einer Laufleistung > 150.000 km.			
NEF (PB-FW 1603)			
KTW (PB-FW 1669)			
KTW (PB-FW 1670)			
RTW (PB-FW 1630)			
RTW (PB-FW 1631)			
RTW (PB-FW 1632)			
RTW (PB-FW 1633)			
KTW (PB-FW 1671)			
KTW (PB-FW 1672)			
999937406 Beschaffung Geräte (Rettungsdienst)			
MPG-Software	20.000 EUR	20.000 EUR	
Geräte Rettungsdienst / Apotheke	245.900 EUR	234.300 EUR	
EDV und Telekommunikation	46.500 EUR	31.300 EUR	
Funkwerkstatt	25.000 EUR	37.500 EUR	
KFZ-Werkstatt	5.500 EUR	5.500 EUR	
Wache Nord	10.000 EUR	10.000 EUR	
Wache Süd	10.000 EUR	10.000 EUR	
Lehrrettungswache	1.400 EUR	1.400 EUR	
Rettungsdienstschule	78.600 EUR	100.000 EUR	
	442.900 EUR	450.000 EUR	
Reserve für Beladung und Medizintechnik			130.000 EUR
999937408 Ausrüstung (Rettungsdienst)			
Dienst- und Schutzkleidung	120.000 EUR	180.000 EUR	

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

Haushaltsplan 2022

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung			
01 Innere Verwaltung			
0115 Vergabewesen			011501 Vergabewesen


**Produktbeschreibung
Vergabewesen**

Stadt Paderborn

Produkt 011501

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Zentrale Vergabestelle/Ref. für Städtebauförderung

Verantwortlich Herr Böddeker

Kurzbeschreibung

- Abwicklung des gesamten formellen Vergabeverfahrens bei Auftragsvergaben der städtischen Organisationseinheiten und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Paderborn sowie der Kommunen Bad Lippspringe, Borcheln und Lichtenau im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit- Aktualisierung und Entwicklung der stadtinternen Vergaberegelungen sowie der Vertragsbedingungen
- Bearbeitung grundsätzlicher und fallbezogener Probleme des Vergaberechts
- Administration der elektronischen Vergabeabwicklung (Vergabeplattform OWL) u. des AvA-Programms "California"

Zielgruppen

- alle vom Vergabewesen betroffenen städtischen Organisationseinheiten und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
- Stadt Bad Lippspringe, Stadt Lichtenau und Gemeinde Borcheln im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
- am Ausschreibungsverfahren teilnehmende Unternehmen

Auftragsgrundlage(n)

- Vergabeordnung
- Dienstanweisung für die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen
- VOB
- UVgO
- VgV
- GWB
- TVgG
- Beschluss verwaltungsinterner Entscheidungsträger

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Ausschreibungen für die Stadt Paderborn	412	400	450	450	450	450
finanzielles Volumen (je Jahr) im Vergabewesen (Mio. EUR)	63	70	80	80	80	80
Anzahl der Ausschreibungen für andere Kommunen	74	50	80	80	80	80

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Vergabewesen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0115

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	239.366,82	270.400	258.300	262.900	267.600	272.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331,89	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.576,69	25.700	25.700	25.900	26.100	26.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.275,40	296.100	284.000	288.800	293.700	298.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-255.275,40	-296.100	-284.000	-288.800	-293.700	-298.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.275,40	-296.100	-284.000	-288.800	-293.700	-298.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-255.275,40	-296.100	-284.000	-288.800	-293.700	-298.700
29	= Teilergebnis	-255.275,40	-296.100	-284.000	-288.800	-293.700	-298.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-255.275,40	-296.100	-284.000	-288.800	-293.700	-298.700

Haushaltsplan 2022

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Stabsstelle Digitalisierung, Dezernat V			
09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen			
0905 Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"			
090501 Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"			

Haushaltsplan 2022

	Produktbeschreibung Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"	Produkt 090501
Stadt Paderborn		
Fachausschuss	Ausschuss für Digitalisierung und E-Government	
Organisationseinheit	Stabsstelle Digitalisierung, Dezernat V	
Verantwortlich	Frau Warnecke (Technische Beigeordnete) Frau Boschin-Heinz (CDO) Herr Jürgenschellert (Stadtplanungsamt) Herr Schröder (Amt für Vermessung und Geoinformation) Frau Hoischen (Straßen- und Brückenbauamt)	
Kurzbeschreibung	Eine strukturierte Datenbasis befähigt zu interdisziplinären Planungen und Simulationen, sowie zu Partizipationsformaten auf Basis eines „digitalen Zwillings“. Mit einer gesamtheitlichen Datenbasis soll zukünftig den stadtentwicklungspolitischen Herausforderungen sowohl im Bestand als auch in neuen Stadtquartieren effektiver begegnet werden. Die Datenbasis wird mit dem Fokus auf die Bereiche Energie, Mobilität und Infrastruktur generiert. Sie ermöglicht es, das Pilotprojekt „digitaler Zwilling“ umzusetzen, neue daraus resultierende Maßnahmen umzusetzen und zur digital gestützten Stadtplanung beizutragen. Die Erkenntnisse aus diesem Projekt können auf die Gesamtstadt und das Umland übertragen werden.	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger*innen und Wirtschaft - Gesamtverwaltung 	


**Teilergebnisplan
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.190.200	1.852.000	2.367.500	2.132.600	1.900.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.190.200	1.852.000	2.367.500	2.132.600	1.900.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	403.400	350.000	356.400	362.800	369.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	727.700	771.900	874.200	910.700	623.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	23.900	61.400	99.600	125.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	110.900	587.000	110.900	100.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300	314.700	473.200	505.600	359.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.158.800	1.571.400	2.352.200	1.989.600	1.578.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	31.400	280.600	15.300	143.000	322.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	31.400	280.600	15.300	143.000	322.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	31.400	280.600	15.300	143.000	322.500
29	= Teilergebnis	0,00	31.400	280.600	15.300	143.000	322.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	31.400	280.600	15.300	143.000	322.500


Teilfinanzplan A
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Produktgruppe 0905

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	118.900	104.000	0	110.500	120.300	39.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	118.900	104.000	0	110.500	120.300	39.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	46.700	40.000	20.000	20.000	0
11	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	103.300	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	24.000	113.300	375.000	150.000	165.000	60.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	127.300	160.000	415.000	170.000	185.000	60.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.400	-56.000	-415.000	-59.500	-64.700	-21.000

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzplan B
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
219905501 Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform (WWN)	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.300	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	103.300	0	0	0	0	0
219961401 Arbeitspaket 2: City Information Model	0,00	-8.400	-10.500	-135.000	-21.000	-26.200	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.600	19.500	0	39.000	48.800	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	24.000	30.000	135.000	60.000 (-60.000)	75.000 (-75.000)	0
219961402 Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model	0,00	0	-3.500	-80.000	-10.500	-10.500	-7.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.500	0	19.500	19.500	13.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	10.000	80.000	30.000 (-30.000)	30.000 (-30.000)	20.000 (-20.000)
219962401 Arbeitspaket 1: Urban Data Platform	0,00	0	-24.500	-70.000	-10.500	-10.500	-3.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.500	0	19.500	19.500	6.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	46.700	40.000	20.000	20.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	23.300	30.000	10.000 (-30.000)	10.000 (-30.000)	10.000 (-10.000)
219966401 Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform	0,00	0	-17.500	-130.000	-17.500	-17.500	-10.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.500	0	32.500	32.500	19.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	50.000	130.000	50.000 (-50.000)	50.000 (-50.000)	30.000 (-30.000)
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-127.300	-160.000	-415.000	-170.000	-185.000	-60.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	118.900	104.000	0	110.500	120.300	39.000
Gesamtsumme	0,00	-8.400	-56.000	-415.000	-59.500	-64.700	-21.000


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Produktbeschreibung:

Eine strukturierte Datenbasis befähigt zu interdisziplinären Planungen und Simulationen, sowie zu Partizipationsformaten auf Basis eines „digitalen Zwilling“. Mit einer gesamtheitlichen Datenbasis soll zukünftig den stadtentwicklungspolitischen Herausforderungen sowohl im Bestand als auch in neuen Stadtquartieren effektiver begegnet werden. Die Datenbasis wird mit dem Fokus auf die Bereiche Energie, Mobilität und Infrastruktur generiert. Sie ermöglicht es, das Pilotprojekt „digitaler Zwilling“ umzusetzen, neue daraus resultierende Maßnahmen umzusetzen und zur digital gestützten Stadtplanung beizutragen. Die Erkenntnisse aus diesem Projekt können auf die Gesamtstadt und das Umland übertragen werden.

Maßnahmen:

	<u>Eigenanteil</u>	<u>Zuwendung</u>	<u>Gesamtbudget</u>
Arbeitspaket: Programmplanung (Stabsstelle Digitalisierung)			
2021	42.700 EUR	79.300 EUR	122.000 EUR
2022	43.300 EUR	80.400 EUR	123.700 EUR
2023	42.700 EUR	79.300 EUR	122.000 EUR
2024	43.300 EUR	80.400 EUR	123.700 EUR
2025	40.900 EUR	76.100 EUR	117.000 EUR
	212.900 EUR	395.500 EUR	608.400 EUR
Arbeitspaket 1: Urban Data Platform (Amt für Vermessung und Geoinformationen)			
2021	214.000 EUR	397.500 EUR	611.500 EUR
2022	319.200 EUR	592.700 EUR	911.900 EUR
2023	279.800 EUR	519.600 EUR	799.400 EUR
2024	272.900 EUR	506.900 EUR	779.800 EUR
2025	249.800 EUR	464.000 EUR	713.800 EUR
	1.335.700 EUR	2.480.700 EUR	3.816.400 EUR
Arbeitspaket 2: City Information Model (Stadtplanungsamt)			
2021	143.700 EUR	266.900 EUR	410.600 EUR
2022	138.200 EUR	256.600 EUR	394.800 EUR
2023	129.100 EUR	239.900 EUR	369.000 EUR
2024	142.000 EUR	263.700 EUR	405.700 EUR
2025	164.100 EUR	304.900 EUR	469.000 EUR
	717.100 EUR	1.332.000 EUR	2.049.100 EUR
Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model (Stadtplanungsamt)			
2021	12.200 EUR	22.800 EUR	35.000 EUR
2022	19.900 EUR	36.800 EUR	56.700 EUR
2023	79.900 EUR	148.400 EUR	228.300 EUR
2024	80.800 EUR	150.000 EUR	230.800 EUR
2025	63.300 EUR	117.500 EUR	180.800 EUR
	256.100 EUR	475.500 EUR	731.600 EUR
Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform (Westfalen Weser Netz GmbH)			
2021	135.700 EUR	252.200 EUR	387.900 EUR
2022	283.200 EUR	525.800 EUR	809.000 EUR
2023	535.100 EUR	993.800 EUR	1.528.900 EUR
2024	386.000 EUR	716.700 EUR	1.102.700 EUR
2025	303.600 EUR	563.700 EUR	867.300 EUR
	1.643.600 EUR	3.052.200 EUR	4.695.800 EUR
Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform (Straßen- und Brückenbauamt)			
2021	141.600 EUR	263.000 EUR	404.600 EUR
2022	183.700 EUR	341.100 EUR	524.800 EUR
2023	182.800 EUR	339.500 EUR	522.300 EUR
2024	183.700 EUR	341.100 EUR	524.800 EUR
2025	152.200 EUR	282.600 EUR	434.800 EUR
	844.000 EUR	1.567.300 EUR	2.411.300 EUR
	5.009.400 EUR	9.303.200 EUR	14.312.600 EUR


**Teilplan
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Arbeitspaket: Programmplanung	79.300 EUR	80.400 EUR
Arbeitspaket 1: Urban Data Platform	397.500 EUR	592.700 EUR
Arbeitspaket 2: City Information Model	266.800 EUR	256.600 EUR
Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model	22.800 EUR	36.800 EUR
Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform	148.900 EUR	525.800 EUR
Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform	263.000 EUR	341.100 EUR
	1.178.300 EUR	1.833.400 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Arbeitspaket: Programmplanung	15.000 EUR	16.700 EUR
Arbeitspaket 1: Urban Data Platform	290.500 EUR	206.900 EUR
Arbeitspaket 2: City Information Model	196.600 EUR	180.800 EUR
Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model	35.000 EUR	56.700 EUR
Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform	0 EUR	0 EUR
Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform	190.600 EUR	310.800 EUR
	727.700 EUR	771.900 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an private Unternehmen		
Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform	15.000 EUR	110.900 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für investive Transferleistungen		
Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform (Veranschlagung bisher investiv unter 219905501)	0 EUR	314.700 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Eigenanteil</u>	<u>Zuwendung</u>	<u>Gesamtbudget</u>
219905501 Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform (WWN)			
Das Arbeitspaket 4 wird aufgrund der Bewilligung des Zuschussantrags ab dem Haushalt 2022 im Teilergebnisplan veranschlagt, da es sich um keine aktivierbare Zuwendung handelt.			
219961401 Arbeitspaket 2: City Information Model			
2021	8.400 EUR	15.600 EUR	24.000 EUR
2022	10.500 EUR	19.500 EUR	30.000 EUR
2023	21.000 EUR	39.000 EUR	60.000 EUR
2024	26.200 EUR	48.800 EUR	75.000 EUR
2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	66.100 EUR	122.900 EUR	189.000 EUR



Teilplan
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

	<u>Eigenanteil</u>	<u>Zuwendung</u>	<u>Gesamtbudget</u>
219961402 Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model			
2021	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2022	3.500 EUR	6.500 EUR	10.000 EUR
2023	10.500 EUR	19.500 EUR	30.000 EUR
2024	10.500 EUR	19.500 EUR	30.000 EUR
2025	7.000 EUR	13.000 EUR	20.000 EUR
	31.500 EUR	58.500 EUR	90.000 EUR
219962401 Arbeitspaket 1: Urban Data Platform			
2021	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2022	24.500 EUR	45.500 EUR	70.000 EUR
2023	10.500 EUR	19.500 EUR	30.000 EUR
2024	10.500 EUR	19.500 EUR	30.000 EUR
2025	3.500 EUR	6.500 EUR	10.000 EUR
	49.000 EUR	91.000 EUR	140.000 EUR
219966401 Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform			
2021	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2022	17.500 EUR	32.500 EUR	50.000 EUR
2023	17.500 EUR	32.500 EUR	50.000 EUR
2024	17.500 EUR	32.500 EUR	50.000 EUR
2025	10.500 EUR	19.500 EUR	30.000 EUR
	63.000 EUR	117.000 EUR	180.000 EUR
	209.600 EUR	389.400 EUR	599.000 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

Haushaltsplan 2022

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Stadtplanungsamt			
	09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen		
		0901 Räumliche Planung und Entwicklung	
			090110 Räumliche Planung und Entwicklung
	10 Bauen und Wohnen		
		1002 Baubehördliche Beratung und Information	
			100201 Bauberatung
		1003 Denkmalschutz und -pflege	
			100301 Denkmalschutz und -pflege
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		1203 Verkehrliche Planung	
			120301 Verkehrliche Planung
		1205 ÖPNV	
			120501 ÖPNV

Haushaltsplan 2022


Produktbeschreibung
Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090110

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Stadtplanungsamt

Verantwortlich Herr Jürgenschellert

Kurzbeschreibung

- Beschreibung und Darstellung stadträumlicher und teilträumlicher Entwicklungstrends mit ihren gegenseitigen Abhängigkeiten bzw. Vernetzungen- Laufende Raubeobachtung und zusammenfassende Darstellung stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Vorgänge und Prozesse- Durchführung von Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche und alternative Raumbezüge, soweit nicht von anderen Fachämtern bereitgestellt- Ermittlung und Darstellung von Folgewirkungen und Kosten von Planungen und Entscheidungen
- Teilnahme an raumbedeutsamen Modell- und Forschungsprojekten
- Konzepte und Zielformulierungen mit Bezug auf die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt oder ihrer Teilbereiche insbesondere für die Konversion in Paderborn, der Stadterneuerung sowie sonstigefachliche, räumliche bzw. thematische Fragestellungengänge und Prozesse- Durchführung von Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche und alternative Raumbezüge, soweit nicht von anderen Fachämtern bereitgestellt- Ermittlung und Darstellung von Folgewirkungen und Kosten von Planungen und Entscheidungen
- Städtebauliche Rahmenpläne mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten (teil-) räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen- Begleitung der lokalen Wohnungsmarktentwicklung durch die Erarbeitung von Analysen des lokalen Wohnungsmarktes und die Kooperation mit der lokalen Wohnungswirtschaft und lokalen Wohnungsmarkakteurenn und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche und alternative Raumbezüge, soweit nicht von anderen Fachämtern bereitgestellt- Ermittlung und Darstellung von Folgewirkungen und Kosten von Planungen und Entscheidungen
- Städtebauliche Wettbewerbe, Städtebauliche Entwürfe und Gestaltungspläne für kleinere Teilbereiche des Stadtgebietes und Entwicklung von Alternativen zu baulichen Einzellösungen Stadtentwicklung- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung derPlanungsgrundlagen und der Fachplanungennicht von anderen Fachämtern bereitgestellt- Ermittlung und Darstellung von Folgewirkungen und Kosten von Planungen und Entscheidungen
- Selbsterstellung und Betreuung (Neuaufstellungen und Änderungen) von Bebauungsplänen als verbindliche Bauleitpläne sowie sonstige Satzungen für kleinräumige Bereiche des Stadtgebietes mit rechtsverbindlicherFestsetzung für die städtebauliche Ordnung und Bodennutzung- Durchführung der vorgeschriebenen Verfahren nach BauGB inkl. raumordnerischer Abstimmung sowie Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien- Vorbereitung, Durchführung und Betreuung von Maßnahmen des Besonderen Städtebaurechts nach BauGB (u. a. Städtebauliche Sanierungsmaßnahme, Stadttumbau) sowie Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Städtebauliche Verträge über städtebauliche Leistungen und anteilige Verfahrenskosten (Planung/Gutachten) von den Antragstellenden/Vorhabenträger*innen, Festschreibung von städtebaulichen Rahmenbedingungen- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung von stadtbildprägenden Bauvorhaben und im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren sowie Beratung bei der Schließung von Baulücken- Beratung bei Anträgen auf Änderung/Aufstellung von Bauleitplänenführung und Betreuung von Maßnahmen des Besonderen Städtebaurechts nach BauGB (u. a. Städtebauliche Sanierungsmaßnahme, Stadttumbau) sowie Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Beantwortung von Anfragen anderer Ämter und weiterer auch externer Dienststellen

Zielgruppen

- Verwaltungsspitze, Ämter und sonstige Fachdienststellen
- politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen
- Bürger*innen, Grundstückseigentümer*innen und -nutzer*innen, Vorhabenträgende, Investierende, Architekturbüros, Planungsbüros
- Institutionen und Behörden

Auftragsgrundlage(n)

- gesetzliche Vorgaben
- Beschlüsse der Verwaltungsspitze und politischer Gremien
- Anträge von Bürger*innen
- Anfragen anderer Behörden und externer Stellen
- sonstige verwaltungsinterne und -externe Anfragen

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verfahrensleitende Beschlüsse	42	30	32	35	40	40
Satzungs- / Feststellungsbeschlüsse	20	11	12	13	15	15
Abschluss städtebaulicher Verträge	11	6	6	7	8	8
Investitionsvolumen durch Planungsrecht in Mio.	31	45	48	53	60	60

Erläuterung

Bei dem Investitionsvolumen wurde versucht, einen Durchschnittswert abzubilden (Mittelwert von mehreren Jahren).

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	175.200	212.800	72.100	12.400	12.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.682,07	99.000	85.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	112.932,07	274.200	297.800	107.100	47.400	47.400
11	- Personalaufwendungen	1.852.671,49	2.133.100	2.162.800	2.201.500	2.241.000	2.281.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	778.983,56	993.250	828.000	226.200	156.200	156.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580,60	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.400,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.102,00	223.650	262.700	229.600	153.500	154.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.791.737,65	3.350.000	3.253.500	2.657.300	2.550.700	2.592.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.678.805,58	-3.075.800	-2.955.700	-2.550.200	-2.503.300	-2.544.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.678.805,58	-3.075.800	-2.955.700	-2.550.200	-2.503.300	-2.544.900
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-2.678.805,58	-3.075.800	-2.955.700	-2.550.200	-2.503.300	-2.544.900
29	= Teilergebnis	-2.678.805,58	-3.075.800	-2.955.700	-2.550.200	-2.503.300	-2.544.900
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.678.805,58	-2.875.800	-2.755.700	-2.350.200	-2.303.300	-2.344.900


Teilfinanzplan A
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	36.000	0	36.000	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	36.000	36.000	0	36.000	0	0
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.255,09	149.500	705.700	0	169.000	10.000	10.000
08	- Baumaßnahmen	0,00	300.000	408.000	150.000	150.000	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188,90	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	79.443,99	509.500	1.173.700	150.000	379.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.443,99	-473.500	-1.137.700	-150.000	-343.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
199960504 Verfügungsfonds - ISEK	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	36.000	0	36.000	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	0	0
209961601 Konversion, Beratungsleistungen (aktivierbar)	-79.255,09	-149.500	-13.700	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.255,09	149.500	13.700	0	0	0	0
210861001 Areal Waldkamp (alt Dempsey), arch. Grabung	0,00	-300.000	-108.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	300.000	108.000	0	0	0	0
219961001 Barker Kaserne, archäologische Grabung	0,00	0	-300.000	-150.000	-150.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	150.000	150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
220861601 Konversion Areal Waldkamp	0,00	0	-150.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	10.000	5.000	5.000
229961601 Konversion Barker Kaserne	0,00	0	-542.000	0	-159.000	-5.000	-5.000
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	542.000	0	159.000	5.000	5.000
999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw	-188,90	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188,90	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-79.443,99	-509.500	-1.173.700	-150.000	-379.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	36.000	36.000	0	36.000	0	0
Gesamtsumme	-79.443,99	-473.500	-1.137.700	-150.000	-343.000	-10.000	-10.000


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Für folgende Projekte ist die Finanzierung entsprechend der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit sowohl im Haushaltsjahr als auch in der Mittelfristplanung etatisiert:

Projekt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Integriertes Stadtentwicklungskonzept Schloß Neuhaus	30.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Konversion Areal Waldkamp, Rahmenplan	175.000 EUR		Veranschlagung ab 2022 investiv (220861601)		
Konversion Barker, Untersuchungen u. Gutachten	35.000 EUR		Veranschlagung ab 2022 investiv (229961601)		
Roadmap Areal Barker	125.000 EUR	161.800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Evaluierung Einzelhandelsgutachten	0 EUR	65.000 EUR	65.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Machbarkeitsstudie Westerntor / Herz-Jesu-Kirchplatz /Abschnitt Grundstück Florianstraße / Hauptbahnhof	20.000 EUR	80.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Corona-Sofortprogramm "Innenstädte": Projekt Zentraler Versorgungsbereich Schloß Neuhaus	40.000 EUR	35.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Corona-Sofortprogramm "Innenstädte": Projekt Innenstadt Paderborn	0 EUR	45.000 EUR	40.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Windkraft	100.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Netzwerk Regiopole, der Zuschuss ist für die Jahre 2021 und 2022 bewilligt	112.800 EUR	112.800 EUR
Zuweisungen vom Land		
Netzwerk Regiopole	0 EUR	0 EUR
Quartiersmanagement Königsplätze II (ISEK)	21.000 EUR	21.000 EUR
Corona-Sofortprogramm "Innenstädte", Projekt "Innenstadt Paderborn"	EUR	40.500 EUR
Corona-Sofortprogramm "Innenstädte", Projekt "Zentraler Versorgungsbereich Schloß Neuhaus"	36.000 EUR	31.500 EUR
	57.000 EUR	93.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Bund		
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA) für Konversions-Gutachten	64.000 EUR	50.000 EUR
Erstattungen von privaten Unternehmen		
Kostenerstattungen durch Vorhabenträger im Zuge der Erarbeitung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen.	5.000 EUR	5.000 EUR
Erstattungen von übrigen Bereichen		
Die Durchführung kurzfristiger Planungen im Bereich der Bauleitplanung soll durch extern Planende erfolgen (s. u. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen). Die Kosten der externen Planenden werden auf den Antragstellenden umgelegt.	30.000 EUR	30.000 EUR


**Teilplan
Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	
Ordentliche Aufwendungen			
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			
Modellvorhaben Netzwerk Regiopole	135.000 EUR	135.000 EUR	
Integriertes Stadtentwicklungskonzept Schloß Neuhaus	30.000 EUR	50.000 EUR	
Konversion allgemein	162.000 EUR	175.000 EUR	
Konversion Alanbrooke	35.000 EUR	15.000 EUR	
Konversion Areal Waldkamp	175.000 EUR	0 EUR	
Konversion Barker	35.000 EUR	0 EUR	
Runder Tisch Wohnen/Baukultur/Handlungsprogramm "Universitätsstadt Paderborn"	10.000 EUR	0 EUR	
Bauleitplanung durch extern Planende/Rechtsberatung/Gutachten etc.	50.000 EUR	75.000 EUR	
Einzelhandelsgutachten	20.000 EUR	85.000 EUR	
Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Paderborn ist im Jahr 2015 durch den Rat beschlossen worden. Die zugrundeliegende Vollerhebung stammt aus dem Jahr 2012/2013. Einzelhandelskonzepte werden turnusmäßig evaluiert, um sie ggf. an aktuelle Entwicklungen im Einzelhandel anzupassen und fortzuschreiben. Nur dadurch kann das städtische Konzept auch weiterhin eine grundlegende, strategische Arbeitsgrundlage für die Bauleitplanung und andere Stadtentwicklungsprozesse darstellen. Die Evaluierung erfordert eine rechtliche Begleitung. Die Gesamtkosten i.H.v. 130.000 € teilen sich wie folgt auf: 2022 65.000 €; 2023 65.000 €. Hinzu kommen regelmäßige Beratungsleistungen zur Durchsetzung des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes bei standortbezogenen Einzelhandelsansiedlungen von jährlich 20.000 €.			
Windkraft	100.000 EUR	50.000 EUR	
Beratung "Sanierungsgebiete"	10.000 EUR	0 EUR	
Sanierungsgebiet Innenstadt	25.000 EUR	0 EUR	
Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten	900 EUR	900 EUR	
Roadmap Areal Barker	125.000 EUR	161.800 EUR	
Machbarkeitsstudie Westerntor / Herz-Jesu-Kirche / Abschnitt Grundstück Florianstraße / HBF	20.000 EUR	80.000 EUR	
Bahnquerung Rosentor	60.000 EUR	0 EUR	
	992.900 EUR	827.700 EUR	
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Kosten der Planung	90.000 EUR	90.000 EUR	
Regionale: "Stadtgesellschaft im Denkmal/Baukulturelles Erbe in OWL"	5.000 EUR	5.000 EUR	
Quartiersmanagement Königsplätze II (ISEK)	35.000 EUR	35.000 EUR	
Corona-Sofortprogramm "Innenstädte", Projekt "Zentraler Versorgungsbereich Schloß Neuhaus"	40.000 EUR	80.000 EUR	
	170.000 EUR	210.000 EUR	
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
Keine Erläuterungen			
Erläuterungen Investitionen:			
	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>VE 2022</u>
220861601 Konversion Areal Waldkamp	0 EUR	150.000 EUR	0 EUR
229961601 Konversion Barker Kaserne	0 EUR	542.000 EUR	0 EUR
Nach Abschluss der Masterplanung zum Zukunftsquartier voraussichtlich in Q1/ 2022 soll zeitnah mit der gutachterlichen Wertermittlung zur ehemaligen Kasernenfläche begonnen werden. Um ein für die Stadt akzeptables Ergebnis erreichen zu können, müssen analog der Wertermittlungen Alanbrooke und Dempsey vorbereitende Untersuchungen und Gutachten durchgeführt werden, die mögliche Risiken in der Flächenentwicklung, insb. zu Altlasten/ Gebäudeschadstoffe/ Bauzustand der Gebäude (auch für Zwischennutzungen) etc., aufdecken. Nur auf der entsprechenden Gutachtenbasis lassen sich diese Risiken wertmindernd im Rahmen der Wertermittlung geltend machen.			

**Teilplan
Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

Für das Areal Waldkamp werden insgesamt	170.000 EUR
und für die Fläche der Barker Kaserne	<u>711.000 EUR</u>
benötigt. Der Gesamtbedarf beträgt somit	881.000 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

	Produktbeschreibung Bauberatung	Produkt 100201
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion	
Organisationseinheit	Stadtplanungsamt u. Bauordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Jürgenschellert Herr Dr. Schnedar	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - planungsrechtliche Auskünfte - planungsrechtliche und sonstige Stellungnahmen zu allen Bauträgen und Bauvoranfragen - rechtliche Abwicklung von Freistellungsverfahren - Beantwortung von Anfragen anderer Ämter - Vorbereitung und Verfassen von Stellungnahmen der Stadt Paderborn zu Planungen, die von anderen Behörden oder Vorhabenträgern im Stadtgebiet Paderborn vorgesehen werden oder Auswirkungen auf das Stadtgebiet haben - Stellungnahme zu Bauanfragen/-anträgen aus planerischer Sicht (Verkehr und Bauleitplanung) - bauordnungsrechtliche Auskünfte und Beratungen 	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger*innen - Architekten und Planungsbüros - Grundstückseigentümer*innen und -nutzende - Vorhabenträgende, Investierende - Institutionen, Behörden und Nachbargemeinden - politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen - Stadtamt 63, andere Fachämter sowie Eigenbetriebe der Stadt Paderborn 	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - BauGB, BauNVO, BImSchG, BauO NRW - Landesentwicklungsprogramm - Straßen- und sonstige Fachgesetze - Vorgaben der Verwaltungsführung - Verwaltungsvorstand: Vorhalten einer zentralen Anlaufstelle für ratsuchende Bürger*innen - Bürgermeistersprechstunden - interne Ämterhilfe 	
Erläuterung	Für die Produktgruppe "Baubehördliche Beratung und Information" werden keine Grunddaten / Kennzahlen erhoben.	


**Teilergebnisplan
Baubehördliche Beratung und Information**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1002

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.025.238,55	1.141.500	957.100	974.300	991.900	1.009.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	24,37	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65,68	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.234,07	12.700	13.900	13.900	13.900	13.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.029.562,67	1.154.200	971.000	988.200	1.005.800	1.023.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.029.407,67	-1.154.200	-971.000	-988.200	-1.005.800	-1.023.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.029.407,67	-1.154.200	-971.000	-988.200	-1.005.800	-1.023.500
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.029.407,67	-1.154.200	-971.000	-988.200	-1.005.800	-1.023.500
29	= Teilergebnis	-1.029.407,67	-1.154.200	-971.000	-988.200	-1.005.800	-1.023.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.029.407,67	-1.154.200	-971.000	-988.200	-1.005.800	-1.023.500



Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2021Ansatz 2022

Die Ansätze dieses Teilplanes werden seitens des Stadtplanungs- sowie des Bauordnungsamtes ermittelt. Aus Gründen der Transparenz werden im Folgenden die Anteile je Amt dargestellt:

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Stadtplanungsamt	297.300 EUR	162.900 EUR
Bauordnungsamt	844.200 EUR	794.200 EUR
	1.141.500 EUR	957.100 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Übernommene Reisekosten

Stadtplanungsamt	0 EUR	0 EUR
Bauordnungsamt	1.100 EUR	2.200 EUR
	1.100 EUR	2.200 EUR

Aus- und Fortbildung

Stadtplanungsamt	1.000 EUR	1.000 EUR
Bauordnungsamt	4.000 EUR	5.200 EUR
	5.000 EUR	6.200 EUR

Büromaterial

Stadtplanungsamt	100 EUR	100 EUR
Bauordnungsamt	3.700 EUR	2.200 EUR
	3.800 EUR	2.300 EUR

Zeitungen und Fachliteratur

Stadtplanungsamt	1.000 EUR	1.000 EUR
Bauordnungsamt	1.800 EUR	2.200 EUR
	2.800 EUR	3.200 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Paderborn

Produkt 100301

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Stadtplanungsamt

Verantwortlich Herr Jürgenschellert

Kurzbeschreibung Durchführung aller sich aus dem DSchG ergebenden Aufgaben:

- Unterschutzstellungen
- Erlaubniserteilung und Verfügungen
- Stellungnahmen (intern/ extern)
- Bauberatung
- Fördermittelbeantragung u. -abrechnung
- Steuerbescheinigungen
- Tag des offenen Denkmals
- Erarbeitung von Satzungen (z. B. Denkmalbereichssatzung SN)
- Umsetzung Denkmalbereichssatzung
- Bauunterhaltung an städtischen Denkmälern (Wegekreuze, Bildstöcke und Friedhofensembles)
- Veröffentlichung des Denkmalpflegeplans

Zielgruppen

- Bürger*innen, insb. Denkmaleigentümer*innen
- Vorhabentragende, Investierende
- Architektur- und Planungsbüros
- politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen
- Institutionen und Behörden
- Fachämter und Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage(n)

- Denkmalschutzgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien (z. B. Kulturausschuss)
- Beschlüsse der Verwaltungsspitze
- Anträge der Denkmaleigentümer*innen
- Anfragen von Bürger*innen
- Behördenbeteiligung interner und externer Stellen

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Erlaubnisse und Stellungnahmen	210	230	235	240	245	250
Anzahl der Unterschutzstellungs- und Lösungsverfahren	2	5	5	4	4	3
Baustellen-, Ortstermine, Veranstaltungsbesuche	305	230	295	305	315	325

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1003

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.413,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.735,71	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.149,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	201.736,23	239.000	230.900	235.100	239.100	243.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	77.638,73	132.600	130.100	95.100	70.100	70.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.272,07	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.395,97	42.300	47.800	40.700	40.600	40.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.043,00	416.000	410.500	372.600	351.500	355.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.893,75	-398.000	-392.500	-354.600	-333.500	-337.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.893,75	-398.000	-392.500	-354.600	-333.500	-337.600
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-256.893,75	-398.000	-392.500	-354.600	-333.500	-337.600
29	= Teilergebnis	-256.893,75	-398.000	-392.500	-354.600	-333.500	-337.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-256.893,75	-398.000	-392.500	-354.600	-333.500	-337.600


Teilfinanzplan A
Denkmalschutz und -pflege

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1003

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	563,59	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	563,59	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-563,59	0	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan B
Denkmalschutz und -pflege

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1003

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
999961403 Beschaffung GWG - StA 61 - Denkmalschutz	-563,59	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	563,59	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-563,59	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-563,59	0	0	0	0	0	0


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren		
§ 40 Bescheinigungen	3.000 EUR	3.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 11 Personalaufwendungen		
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		
Einsatz soziales freiwilliges Jahr / Bundesfreiwilligendienst	4.200 EUR	4.200 EUR
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Beseitigung von Schäden		
Beseitigung von Graffiti- bzw. Sachschäden / Vorjahre BU - allgemein	10.000 EUR	10.000 EUR
Bauliche Unterhaltung (Fachamt)		
Denkmalpflege (allg. BU für städt. Denkmale)	25.000 EUR	25.000 EUR
Einrichtung Stromversorgung Meinolfus-Kapelle (Neuveranschlagung 2022)	25.000 EUR	25.000 EUR
Wiedereinrichtung der Stromversorgung Lichtkunst Heiersturm II (Neuveranschlagung 2022)	25.000 EUR	25.000 EUR
	75.000 EUR	75.000 EUR
Strom		
Anstrahlung Denkmal	100 EUR	100 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Vermehrter Aufwand bei der Gutachtenerstellung für Denkmäler aufgrund der neuen Denkmaltopographie für das Jahr 2021	37.500 EUR	15.000 EUR
Moderation / Durchführung von Bürger*innenversammlungen, Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	20.000 EUR
Gestaltungsfibel/- Satzung / Denkmalbereichssatzung Schl. Neuhaus - Nachtrag (Layout/ Öffentlichkeitsarbeit/ Druck)	10.000 EUR	10.000 EUR
	47.500 EUR	45.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
Arbeitsschutzbekleidung	600 EUR	600 EUR
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Gerüst- bzw. Steigerkosten bei Sanierungsarbeiten / Saalmiete Bürger*innenveranstaltungen	5.000 EUR	3.000 EUR
Druck und Vervielfältigung		
ToffD / Plakate / Flyer / Faltblatt Bürger*inneninfos / Broschüre Gestaltungsfibel	1.000 EUR	9.000 EUR
Bewirtung und Repräsentation		
Treffen div. Arbeitsgruppen, -gemeinschaften / Durchführung Bürger*innenversammlungen	1.200 EUR	1.200 EUR


**Teilplan
Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1003

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Beiträge		
Künstlersozialabgabe für künstlerische / publizistische Tätigkeiten	2.000 EUR	2.000 EUR
Aufwendungen für investive Transferleistungen		
Der Ansatz dient der Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen. Die Aufwendungen finanzieren sich aus einem Landeszuschuss (s. Nr. 02) und einem städtischen Anteil von je 15.000 EUR.	30.000 EUR	30.000 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
Keine Erläuterungen		
Förderprogramm Digitale Modellregion		
Keine Erläuterungen		


**Produktbeschreibung
Verkehrliche Planung**

Produkt 120301

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität
 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Stadtplanungsamt

Verantwortlich Herr Jürgenschellert

Kurzbeschreibung

- Verkehrsentwicklungsplanung (VEP)
- Mitwirkung an Planfeststellungsverfahren
- Bauberatung Verkehr
- Verkehrs- und Erschließungskonzepte
- Parkraumkonzepte
- Verkehrsmodelle
- Verkehrsprognosen
- Mobilitäts- und Verkehrsuntersuchungen
- Mobilitätsmanagement
- Verkehrsplanungen
- Projektbegleitung Verkehr
- Beantwortung verkehrlicher Fragestellungen

Zielgruppen

- Gesamtstädtische Bevölkerung
- Tragende öffentlicher Belange
- Baulasttragende
- Verkehrsbetriebe
- Zuschussgebende

Auftragsgrundlage(n)

- Beschlüsse politischer Gremien
- Beschlüsse der Verwaltungsspitze
- Stellungnahmen für Externe

Haushaltsplan 2022


Teilergebnisplan
Verkehrliche Planung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1203

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.865,00	17.600	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.865,00	17.600	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	154.830,50	184.550	217.500	221.400	225.300	229.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	133.064,67	252.275	212.600	132.600	65.100	50.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,82	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932,52	14.250	13.700	13.800	13.900	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.860,51	451.075	443.800	367.800	304.300	293.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-252.995,51	-433.475	-443.800	-367.800	-304.300	-293.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.995,51	-433.475	-443.800	-367.800	-304.300	-293.500
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-252.995,51	-433.475	-443.800	-367.800	-304.300	-293.500
29	= Teilergebnis	-252.995,51	-433.475	-443.800	-367.800	-304.300	-293.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-252.995,51	-433.475	-443.800	-367.800	-304.300	-293.500
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0


**Teilplan
Verkehrliche Planung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1203

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Schulwegplanung: Das vorrangige Ziel der Erarbeitung von Schulwegplänen ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Sie dient damit den Zielen eines stadtverträglichen Verkehrs. Bei besonders komplexen Aufgabenstellungen der Schulwegeplanung ist es notwendig Aufträge an Dritte zu erteilen. Aus den Erfahrungen der Schulwegeplanung der St. Michael Schulen und Lutherschule ist mit Kosten in Höhe von 15.000 EUR brutto je Schule zu rechnen. Für das Schuljahr 2021/22 ist eine gemeinsame Schulwegeplanung der Schulen in der Innenstadt (Karlschule, Gymnasium Theodorianum, Pelizaeus- und Reismann-Gymnasium) durchzuführen.

Für das Schuljahr 2022/23 sind im Kernbereich Schloß Neuhaus für die Schulen Grundschulverbund Bonhoefer-Heinrich, Hermann-Schmidt-Schule, Sertürnerschule, Gymnasium und Realschule Schloß Neuhaus gemeinsame Schulwegpläne zu erstellen.

Für das Schuljahr 2023/24 ist die gemeinsame Schulwegplanung in Schloß Neuhaus fortzuführen und für die Josefsschule und die Hauptschule Mastbruch eine Schulwegeplanung durchzuführen.

Die Kosten für die Schulwegplanung und des Integrierten Mobilitätskonzeptes (IMOK) sind entsprechend der voraussichtlichen

Kassenwirksamkeit wie folgt etatisiert:

Projekt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Summe
Schulweg- planung	30.000 EUR	37.500 EUR	82.500 EUR	15.000 EUR	0 EUR	165.000 EUR
IMOK (Neuver- anschlagung)	197.200 EUR	125.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	322.200 EUR

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Integriertes Mobilitätskonzept (IMOK)	17.600 EUR	0 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Allgemeine Verkehrsuntersuchungen	25.000 EUR	25.000 EUR
Integriertes Mobilitätskonzept (IMOK), Ansatz 2020 wird im Jahr 2021 neu veranschlagt, hinzu kommen noch die ausstehenden Restmittel; 125.000 EUR werden in das Jahr 2022 verschoben	197.200 EUR	125.000 EUR
Schulwegplanung	30.000 EUR	37.500 EUR
Betrieb des Verkehrsmodelles		25.000 EUR
	252.200 EUR	212.500 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Kosten der Planung	10.000 EUR	10.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen



Teilplan
Verkehrliche Planung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1203

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

	Produktbeschreibung ÖPNV Stadt Paderborn	Produkt 120501				
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität					
Organisationseinheit	Stadtplanungsamt / Amt für Finanzen					
Verantwortlich	Herr Jürgenschellert Herr Hermes					
Kurzbeschreibung	- Leistungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabenträgerschaft für den öffentlichen Personalverkehr auf dem Gebiet der Stadt Paderborn					
Zielgruppen	- Rat - Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität - Stadtämter - Bürger*innen - Verkehrsbetriebe - Bezirksregierung Detmold - Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter					
Auftragsgrundlage(n)	- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein - Westfalen (ÖPNVG NRW) - öffentlich rechtliche Vereinbarung					
Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge je Einwohner*innen	17	14	14	13	13	13
Aufwendungen je Einwohner*innen	15	13	13	13	13	13

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
ÖPNV**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1205

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.496.646,34	2.155.500	2.159.800	1.964.700	1.865.000	1.865.000
10	= Ordentliche Erträge	5.496.646,34	2.155.500	2.159.800	1.964.700	1.865.000	1.865.000
11	- Personalaufwendungen	46.944,45	68.850	71.200	72.500	73.700	75.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	20.717,60	133.375	117.800	117.800	117.800	117.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9,77	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.149.761,22	1.707.200	1.707.200	1.707.200	1.707.200	1.707.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,81	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.218.890,85	1.912.725	1.899.500	1.900.800	1.902.000	1.903.400
18	= Ordentliches Ergebnis	277.755,49	242.775	260.300	63.900	-37.000	-38.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	277.755,49	242.775	260.300	63.900	-37.000	-38.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	277.755,49	242.775	260.300	63.900	-37.000	-38.400
29	= Teilergebnis	277.755,49	242.775	260.300	63.900	-37.000	-38.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	277.755,49	242.775	260.300	63.900	-37.000	-38.400



Teilplan
ÖPNV

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1205

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
ÖPNV-Pauschale	789.200 EUR	789.200 EUR
Ausbildungsverkehrspauschale	1.075.800 EUR	1.075.800 EUR
Als Aufgabenträger erhält die Stadt gem. § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz die sogenannte ÖPNV-Pauschale sowie gem. § 11a ÖPNV-Gesetz die sogenannte Ausbildungspauschale jeweils zur Weiterleitung an den Verkehrsbetrieb.		
	1.865.000 EUR	1.865.000 EUR
Auflösung PRAP aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	290.500 EUR	294.800 EUR
Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus der Zuwendung der E. ON Energie AG		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Als Aufgabenträger erhält die Stadt gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz die sogenannte ÖPNV-Pauschale. Diese beläuft sich im Jahr 2022 auf 789.200 EUR. Davon dürfen maximal 20 % (157.800 EUR) vom Aufgabenträger für Zwecke des ÖPNV verwendet werden. Zur Deckung der Personalkosten zur Ausübung der Aufgabenträgerschaft werden derzeit pauschal 40.000 EUR aus diesen Mitteln finanziert. Die restlichen 117.800 EUR stehen für Aufträge an Dritte mit ÖPNV-Bezug (z.B. Konzepterstellung für den Nahverkehrsplan, ÖPNV-Untersuchungen, ÖPNV-Verkehrserhebungen, Rechtsberatung etc.) zur Verfügung.	133.300 EUR	117.800 EUR
Nicht verwendete Haushaltsreste werden an den PaderSprinter weitergeleitet.		
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen		
Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale an den Verkehrsbetrieb	631.400 EUR	631.400 EUR
Weiterleitung der Ausbildungsverkehrspauschale an den Verkehrsbetrieb	1.075.800 EUR	1.075.800 EUR
	1.707.200 EUR	1.707.200 EUR
ÖPNV-Pauschale: Von der gem. § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz gewährten ÖPNV-Pauschale i.H.v. 789.200 EUR müssen mindestens 80 % (631.400 EUR) an Verkehrsbetriebe weitergeleitet werden. Anspruchsberichtig ist hier in der Regel der PaderSprinter. Zu Jahresbeginn meldet der PaderSprinter regelmäßig Maßnahmen an, die über diese ÖPNV-Pauschale gefördert werden sollen. Der Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt entscheidet anschließend über die Förderung der angemeldeten Maßnahmen.		

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen



Teilplan
ÖPNV

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1205

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Amt für Vermessung und Geoinformation			
09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen			
0902 Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen			
090201 Vermessungen			
090203 Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische Produkte			
090204 Reproduktionen			
0903 Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung			
090301 Bodenordnungsverfahren			
090302 Wertermittlung			

Haushaltsplan 2022


**Produktbeschreibung
Vermessungen**

Stadt Paderborn

Produkt 090201

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Vermessung und Geoinformation

Verantwortlich Herr Schröder

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung einer aktuellen Stadtgrundkarte für Planungen aller Art, insbesondere für die Bauleitplanung
- Aktualisierung der Geobasisdaten für den Aufbau und die Fortführung der Fachkataster als Basis für die Bilanzierung in den Teilergebnishaushalten
- Örtliche Umsetzung der Grundstücksverträge mit städtischer Beteiligung
- Grenzanzeigen für den Straßenbau, Kanalbau, Umweltschutz
- Bauwerksüberwachungen
- Erstellung von digitalen Geländemodellen für unterschiedliche Aufgabenstellungen wie z. B. Hochwasserschutz, Lärm usw.
- Ausbildung in den Berufen "Vermessungstechniker*in" und "Geomatiker*in"

Zielgruppen

- Fachämter und Eigenbetriebe
- Umlegungsausschuss
- Bürger*innen
- Ingenieurbüros
- Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage(n)

- Inspire Richtlinie der EU
- Vermessungs- und Katastergesetz NRW
- Geodatenzugangsgesetz NRW
- Grundsätzliche Empfehlungen des Städte- und Gemeindebundes NRW zur Nutzung kommunaler Geodaten v. 07.06.2005
- Dienstanweisung für das Geodatenmanagement bei der Stadt Paderborn
- Aufträge anderer Fachämter und der Eigenbetriebe der Stadt Paderborn

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Vermessungen im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeitenden	26	27	27	27	27	27



Produktbeschreibung
Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische Produkte

Produkt 090203

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Vermessung und Geoinformation

Verantwortlich Herr Schröder

Kurzbeschreibung

- Aufbau und Führung einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Fachanwendungen (Stadtgrundkarte und Fachkataster)
- Bereitstellung aller raumbezogener Informationen in digitaler und analoger Form
- Betrieb einer Geodateninfrastruktur (GDI) für die interne und externe Bereitstellung der Geodaten
- Führung eines zentralen digitalen 3D Stadt-Modells
- Umsetzung des "Open Data Portals" als Basisplattform zur Speicherung, zur Verarbeitung und für den Zugriff bereitgestellter Daten (Förderprogramm Digitale Modellregion)

Zielgruppen

- Fachämter
- Bürger*innen
- Ingenieurbüros
- Versorgungsunternehmen
- Forschungseinrichtungen

Auftragsgrundlage(n)

- Inspire Richtlinie der EU
- Geodatenzugangsgesetz NRW
- Vermessungs- und Katastergesetz NRW
- Dienstanweisung für das Geodatenmanagement bei der Stadt Paderborn
- Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwanddeckungsgrad der Abteilung Geoservice	151	110	110	110	110	110

		Produktbeschreibung Reproduktionen Stadt Paderborn		Produkt 090204			
Fachausschuss		Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion					
Organisationseinheit		Amt für Vermessung und Geoinformation					
Verantwortlich		Herr Schröder					
Kurzbeschreibung		<ul style="list-style-type: none"> - Vervielfältigungen (Plots und Kopien) - Scandienstleistungen - Bildbearbeitungen - Kompetenzzentrum Dokumentenmanagementsystem (DMS) 					
Zielgruppen		<ul style="list-style-type: none"> - Fachämter und Eigenbetriebe - andere Behörden - Bürger*innen - Ingenieurbüros - Forschungseinrichtungen 					
Auftragsgrundlage(n)		notwendige Querschnittsaufgabe					
Grunddaten		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwanddeckungsgrad der Abteilung Geoservice		151	110	110	110	110	110


**Teilergebnisplan
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen**

Produktgruppe 0902

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.716,20	677.500	14.400	14.400	16.400	24.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,16	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.486,15	22.000	52.000	52.000	51.500	31.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.059,27	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	618.481,78	701.000	67.900	67.900	69.400	57.600
11	- Personalaufwendungen	1.698.502,16	1.895.200	1.899.800	1.934.100	1.968.800	2.004.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.143.104,48	636.900	385.600	336.200	337.500	339.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.960,91	62.300	84.200	84.300	84.500	89.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.973,54	68.000	17.900	18.100	18.500	18.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.938.541,09	2.662.400	2.387.500	2.372.700	2.409.300	2.451.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.320.059,31	-1.961.400	-2.319.600	-2.304.800	-2.339.900	-2.394.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.320.059,31	-1.961.400	-2.319.600	-2.304.800	-2.339.900	-2.394.000
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.320.059,31	-1.961.400	-2.319.600	-2.304.800	-2.339.900	-2.394.000
29	= Teilergebnis	-2.320.059,31	-1.961.400	-2.319.600	-2.304.800	-2.339.900	-2.394.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.320.059,31	-1.961.400	-2.319.600	-2.304.800	-2.339.900	-2.394.000
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	2,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan A
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Produktgruppe 0902

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.134,10	23.400	0	0	28.000	28.000	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	68.134,10	23.400	0	0	28.000	28.000	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.465,34	54.300	30.000	70.000	70.000	95.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.100,75	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
13	= Summe Investive Auszahlungen	87.566,09	59.300	35.000	70.000	75.100	100.100	5.200
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.431,99	-35.900	-35.000	-70.000	-47.100	-72.100	-5.200

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Produktgruppe 0902

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
199962401 Open Data Hard- und Software	16.255,69	-5.900	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.134,10	23.400	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.372,66	29.300	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	505,75	0	0	0	0	0	0
999962402 Beschaffung Inventar -62-	-34.179,60	-25.000	-30.000	0	0	-25.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.179,60	25.000	30.000	0	0	25.000	0
999962404 Beschaffung GWG - 62 -	-913,08	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	913,08	0	0	0	0	0	0
999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten -62-	0,00	0	0	-70.000	-42.000	-42.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	28.000	28.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	70.000	70.000	70.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	0	0
999962406 Softwareerweiterung	-595,00	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5.200
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	595,00	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
Gesamtsumme Auszahlungen	-87.566,09	-59.300	-35.000	-70.000	-75.100	-100.100	-5.200
Gesamtsumme Einzahlungen	68.134,10	23.400	0	0	28.000	28.000	0
Gesamtsumme	-19.431,99	-35.900	-35.000	-70.000	-47.100	-72.100	-5.200


Teilplan
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0902

Erläuterungen Teilergebnisplan:**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land	654.100 EUR	0 EUR
Das Projekt Open Data aus dem Förderprogramm Digitale Modellregion wird 2022 abgeschlossen. Die Fördermittel werden bis zum Ende des Jahres 2021 abgerufen.		
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	22.000 EUR	52.000 EUR
Ab dem Jahr 2021 werden alle Vermessungen für den STEB seitens des Amtes für Vermessung und Geoinformation durchgeführt da der STEB keinen eigenen Vermesser mehr beschäftigt. Der Ertrag wird somit bereits für 2021 deutlich höher als der Ansatz sein.		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Projekt Open Data, Restmittel Förderprogramm	554.600 EUR	50.000 EUR
Projekt Open Data, jährliche Folgeaufwendungen nach Projektabschluss	0 EUR	250.000 EUR
Sonstiges	14.500 EUR	17.000 EUR
	569.100 EUR	317.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>VE 2022</u>
999962402 Beschaffung Inventar -62-	25.000 EUR	30.000 EUR	0 EUR
Beschaffung eines Vermessungsgerätes, Übernahme eines bislang geleasteten 3D - Plotters			
999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten -62-	0 EUR	0 EUR	70.000 EUR
Elektrotransporter als Ersatz für PB 1900 Bj. 2008			

Förderprogramm Digitale Modellregion**199962401 Open Data Hard- und Software (investiv)****Investitionszuweisungen vom Land**

2019	60.000 EUR
2020	44.000 EUR
2021	23.400 EUR
2022	0 EUR
	127.400 EUR


Teilplan
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0902

Auszahlungen Erwerb BuG

2019	(Ermächtigungsübertragung)	75.000 EUR
2019		50.000 EUR
2020		0 EUR
2021		29.300 EUR
2022		0 EUR
		154.300 EUR

Auszahlungen Erwerb DV-Software

2019	(Ermächtigungsübertragung)	15.000 EUR
2019		25.000 EUR
2020		0 EUR
2021		0 EUR
2022		0 EUR
		40.000 EUR

Auszahlungen investiv gesamt

194.300 EUR
Projekt Open Data (konsumtiv)**Zuweisungen vom Land (incl. Anteil für Personal- und Gemeinkosten)**

2019		734.200 EUR
2020		1.023.100 EUR
2021		654.100 EUR
2022		0 EUR
		2.411.400 EUR

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2019	(Ermächtigungsübertragung)	613.800 EUR
2019		917.800 EUR
2020		320.400 EUR
2021		504.600 EUR
2022	Neuveranschlagung von 2021 voraussichtlich nicht abfließenden Restmitteln	50.000 EUR
		2.406.600 EUR

Aufwendungen für übernommene Reisekosten

2019	(Ermächtigungsübertragung)	7.200 EUR
2020		25.000 EUR
2021		25.000 EUR
2022		0 EUR
		57.200 EUR

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

2019	(Ermächtigungsübertragung)	14.000 EUR
2020		15.000 EUR
2021		15.100 EUR
2022		0 EUR
		44.100 EUR

Aufwendungen konsumtiv, gesamt

2.507.900 EUR


**Produktbeschreibung
Bodenordnungsverfahren**

Produkt 090301

Stadt Paderborn

Fachausschuss - Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion
- Umlegungsausschuss

Organisationseinheit Amt für Vermessung und Geoinformation

Verantwortlich Herr Schröder

Kurzbeschreibung Zur Umsetzung der städtebaulichen Planung und zur gerechten Verteilung der Lasten ist die Durchführung von freiwilligen oder gesetzlichen Umlegungsverfahren - bei entsprechenden Rahmenbedingungen - zur Neuordnung des Grundbesitzes notwendig und sinnvoll.

Zielgruppen - Eigentümer*innen im Verfahrensgebiet
- Stadt

Auftragsgrundlage(n) - §§ 45 - 84 BauGB
- Ratsbeschlüsse

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwanddeckungsgrad der Geschäftsstelle Umlegungsausschuss	110	100	100	100	60	60
Anzahl der in Umlegungsverfahren neu gebildeten Flurstücke	26	15	15	15	10	15


**Produktbeschreibung
Wertermittlung**

Stadt Paderborn

Produkt 090302

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Vermessung und Geoinformation

Verantwortlich Herr Schröder

Kurzbeschreibung

1. Wertermittlung für städtische und sonst. behördliche Dienststellen
2. Aufbau und Führung der Kaufpreissammlung; jährliche Ableitung der Bodenrichtwerte und des Grundstücksmarktberichtes, Datenübermittlung für verschiedenste Grundstückmarktstatistiken
3. Beratungsleistungen zu Bodenrichtwerten und sonst. Immobilienwerten
4. Neuaufstellung bzw. Aktualisierung des Mietspiegels
5. Erstellung umfangreicher Gutachten über den Verkehrswert = Marktwert bzw. Mietwert von Immobilien
6. Generierung eines online-Erhebungsbogens, eines Internetportals zur online-Erhebung der Daten, eines Qualifizierungsmoduls und eines online-Transfers der Daten in die zentrale Kaufpreissammlung des Landes NRW (Förderprogramm Digitale Modellregion)

Zielgruppen

zu 1) Stadtämter 23, 61, Sozialämter der Stadt und des Kreises, Jobcenter, LWL

zu 2) und 3) Privatpersonen, Rechtsanwälte und Notare, Gerichte, Finanzbehörden, Sachverständige, Banken, Wohnungswirtschaft, überregionale Marktbeobachtende

zu 4) und 5) Privatpersonen bzw. deren Rechtsanwälte, Gerichte, in geringem Umfang behördliche Stellen

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 186, 193, 195 und 196 BauGB
- §§ 34, 45, 47 d. Grundstückswertermittlungsverordnung (GrundWertVO NRW),
- SGB II
- § 558 BGB

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl schriftlicher Beratungsleistungen (inkl. kommunaler Wertermittlung)	87	90	90	95	95	100
Anzahl mündlicher Beratungsleistungen (ggf. jeweils je Mitarbeitende)	2.870	2800	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwanddeckungsgrad für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	60	55	55	55	55	55
Ranking im Regierungsbezirk Detmold für das Verhältnis "Ergebnissaldo" der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und Anzahl der Mitarbeitenden	3	3	3	3	3	3

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung**

Produktgruppe 0903

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.710,62	204.500	120.700	320.700	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.710,29	115.000	105.000	112.500	125.000	125.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.315,31	400.000	30.000	50.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	120.736,22	719.500	255.700	483.200	225.000	225.000
11	- Personalaufwendungen	549.048,79	699.600	626.600	637.900	649.300	661.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	7.215,89	243.500	243.000	112.000	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107,47	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.834,10	38.100	43.000	43.500	38.900	39.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	580.206,25	981.200	912.600	793.400	688.700	701.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-459.470,03	-261.700	-656.900	-310.200	-463.700	-476.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-459.470,03	-261.700	-656.900	-310.200	-463.700	-476.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-459.470,03	-261.700	-656.900	-310.200	-463.700	-476.200
29	= Teilergebnis	-459.470,03	-261.700	-656.900	-310.200	-463.700	-476.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-459.470,03	-261.700	-656.900	-310.200	-463.700	-476.200



Teilfinanzplan A
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung

Produktgruppe 0903

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	200.000	100.000	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	300.000	300.000	0	200.000	100.000	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000	0	200.000	100.000	0


Teilfinanzplan B
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung

Produktgruppe 0903

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
189962001 Bodenordnungsverfahren Barkhauser Str. Ausgleich	0,00	300.000	300.000	0	200.000	100.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	200.000	100.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	300.000	300.000	0	200.000	100.000	0
Gesamtsumme	0,00	300.000	300.000	0	200.000	100.000	0


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Projekt "Zentraler Erhebungsbogen Online" des Förderprogramm Digitale Modellregion	204.500 EUR	120.700 EUR
Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge		
Andere sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus dem Mehrwertausgleich können ab 2021 wieder generiert werden. Der Ansatz 2022 von 30.000 EUR resultiert aus einem "Kleinstverfahren", das neben dem Verfahren "Barkhauser Straße" abgewickelt werden kann.	400.000 EUR	30.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Projekt "Zentraler Erhebungsbogen Online" des Förderprogramm Digitale Modellregion	243.000 EUR	110.000 EUR
Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels durch ein externes Büro	0 EUR	130.000 EUR
Beratungsleistungen, Datenschutzbeauftragter Gutachterausschuss	500 EUR	3.000 EUR
	243.500 EUR	243.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:
189962001 Bodenordnungsverfahren Barkhauser Str. Ausgleich

Aus der Abwicklung des Bodenordnungsverfahrens ist mit Einzahlungen von insgesamt 900.000 EUR zu rechnen.

Förderprogramm Digitale Modellregion

Im Rahmen des Förderprogrammes Digitale Modellregion ist die Erarbeitung eines "Zentralen Erhebungsbogens Online" vorgesehen.

Konsumtiv:
Zuweisungen vom Land

2019	15.920 EUR
2020	61.280 EUR
2021	272.960 EUR
2022	120.700 EUR
2023	120.700 EUR
	591.560 EUR

**Teilplan**
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0903

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2019	0 EUR
2020	7.020 EUR
2021	378.380 EUR
2022	110.000 EUR
2023	110.000 EUR
	<hr/>
	605.400 EUR

Die Verwaltung der hierfür vom Land NRW zur Verfügung stehenden Fördermittel und deren Verwendung erfolgt durch das Referat 601.

Haushaltsplan 2022

Haushaltsplan 2022

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Bauordnungsamt			
10 Bauen und Wohnen			
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht			
100101 Genehmigungsverfahren			
100102 Bauüberwachung und Überprüfung			
100103 Freistellungsverfahren			
100106 Teilungsverfahren und Aufgaben nach dem WEG			

Haushaltsplan 2022


**Produktbeschreibung
Genehmigungsverfahren**

Produkt 100101

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Bauordnungsamt

Verantwortlich Herr Dr. Schnedar

Kurzbeschreibung - Technische und verwaltungsrechtliche Prüfung der eingereichten Bauvorlagen auf ihre bauaufsichtliche Genehmigungsfähigkeit
- anschließende Bescheidung des Antrages

Zielgruppen - Bauherren*innen
- Architekten*innen / Entwurfverfasser*innen

Auftragsgrundlage(n) Bauordnung NRW 2018

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Baugenehmigungen	857	960	960	970	980	990
Anzahl der Sonderverfahren	16	25	20	25	30	35
Anzahl der Bauvoranfragen	73	50	70	80	90	100

Erläuterung Aufgrund der neu ausgewiesenen Baugebiete ist mit einer moderaten Steigerung der Baugenehmigungsverfahren zu rechnen. Der prognostizierte Anstieg der Genehmigungsverfahren ist jedoch nur sehr schwer abzuschätzen.


**Produktbeschreibung
Bauüberwachung und Überprüfung**

Produkt 100102

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Bauordnungsamt

Verantwortlich Herr Dr. Schnedar

Kurzbeschreibung - Prüfung und Kontrolle der baulichen Anlagen im Hinblick auf ihren Einklang mit den baurechtlichen Bestimmungen. Dazu gehören u. a. die Kontrolle der genehmigten Bauvorhaben, die Durchführung der Brandschauen, der wiederkehrenden Prüfungen, die Überwachung der Mängel an Schornstein- und Feuerungsanlagen
- Überprüfung und ggf. Verfolgung von Bürgerbeschwerden

Zielgruppen - Bauherren*innen
- Architekten*innen / Entwurfverfasser*innen
- Bürger*innen

Auftragsgrundlage(n) - Bauordnung NRW
- Allgemeine Gefahrenabwehr

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
durchgeführte Bauzustandsbesichtigungen	542	150	645	655	665	675

Erläuterung Für den Bereich der Bauüberwachung und Überprüfung können aus ProBauG nunmehr verlässliche Kennzahlen ermittelt und geliefert werden.
Trotz einer verlässlichen Ermittlung der Kennzahlen, ist eine verlässliche Prognose für die Zukunft kaum möglich.


**Produktbeschreibung
Freistellungsverfahren**

Stadt Paderborn

Produkt 100103

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Bauordnungsamt

Verantwortlich Herr Dr. Schnedar

Kurzbeschreibung - Planungs- und verwaltungsrechtliche Prüfung der nach § 63 BauO NRW 2018 eingereichten Bauvorlagen, ob das sog. Freistellungsverfahren möglich ist, oder ob ein förmliches Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden muss
- Anschl. Mitteilung an die Bauherren*innen

Zielgruppen - Bauherren*innen
- Architekten*innen / Entwurfverfasser*innen
- Bürger*innen

Auftragsgrundlage(n) § 63 Bauordnung NRW 2018

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NRW)	156	110	130	130	130	130

Erläuterung Durch die Einführung der neuen Bearbeitungssoftware ProBauG können nun aktuelle Zahlen geliefert werden. Die Anzahl der Freistellungsverfahren beläuft sich für 2020 auf 156 Vorgänge. Dieses entspricht gegenüber dem Jahr 2019 einer deutlichen Steigerung. Eine zuverlässige Prognose für die in Zukunft zu bearbeitenden Freistellungsverfahren ist jedoch schwierig.


Produktbeschreibung
Teilungsverfahren und Aufgaben nach dem WEG

Produkt 100106

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Verantwortlich Herr Dr. Schnedar

Kurzbeschreibung

- Prüfung, ob die beabsichtigte Grundstücksteilung der bebauten Grundstücke nicht zu baurechtlichen Verstößen führt
- Anschließende Bescheiderstellung
- Prüfung der eingereichten Aufteilungspläne zur Bildung von Wohnungseigentum nach dem WEG, insbesondere dahingehend inwiefern die Wohnungen den Anforderungen des § 3 WEG entsprechen

Zielgruppen

- Bauherren*innen
- Architekten*innen / Entwurfverfasser*innen
- Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure*innen
- Katasteramt des Kreises Paderborn
- Wohnungseigentümer*innen

Auftragsgrundlage(n)

- § 8 der Bauordnung NRW 2018
- §§ 3 und 7 Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Teilungsverfahren	53	60	55	55	55	55
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	91	100	95	95	95	95

Erläuterung

Durch die Einführung der neuen Bearbeitungssoftware ProBauG können aktuelle Istwerte geliefert werden. Es ist eine gleich hohe Anzahl an Teilungsgenehmigungen und Abgeschlossenheitsbescheinigungen der vergangenen Jahre festzustellen.

Dieses ist im wesentlichen auf den starken Anstieg im hochwertigen Wohnungsneubau zurückzuführen. Diese Wohnungen werden anschließend häufig als Eigentumswohnungen verkauft.

Eine zuverlässige und seriöse Prognose für die in Zukunft zu bearbeitenden Teilungsanträge sowie Anträge auf Abgeschlossenheit nach dem WEG ist jedoch nicht möglich.


**Teilergebnisplan
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935.635,72	1.440.000	1.870.000	1.890.000	1.900.000	1.910.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.446,00	15.000	35.000	37.000	39.000	41.000
10	= Ordentliche Erträge	1.979.081,72	1.455.000	1.905.000	1.927.000	1.939.000	1.951.000
11	- Personalaufwendungen	876.250,63	1.101.400	1.042.200	1.060.800	1.080.200	1.099.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	4.058,41	134.300	32.100	4.300	4.300	4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459,31	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.793,66	14.200	16.200	16.200	16.200	16.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	887.562,01	1.249.900	1.090.500	1.081.300	1.100.700	1.120.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.091.519,71	205.100	814.500	845.700	838.300	831.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.091.519,71	205.100	814.500	845.700	838.300	831.000
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.091.519,71	205.100	814.500	845.700	838.300	831.000
29	= Teilergebnis	1.091.519,71	205.100	814.500	845.700	838.300	831.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.091.519,71	205.100	814.500	845.700	838.300	831.000


**Teilfinanzplan A
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	460,31	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	460,31	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-460,31	0	0	0	0	0	0


**Teilfinanzplan B
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
999963401 Beschaffungen -63-	-460,31	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	460,31	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-460,31	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-460,31	0	0	0	0	0	0


**Teilplan
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	125.000 EUR	24.200 EUR
Für die personelle Unterstützung beim Scannen der Bauakten durch Mitarbeitende des Kreises Paderborn ist ein Erstattungsbetrag zu leisten. Die Fertigstellung ist bis Mitte 2022 geplant.		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000 EUR	6.600 EUR
Der Ansatz dient im Gefahrenfall zur Sachverhaltsermittlung (Beauftragung Statiker etc.) sowie zur notwendigen Entsorgung der gescannten Bauakten .		
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Übernommene Reisekosten	1.400 EUR	2.800 EUR
Erhöhung der Kosten aufgrund der geplanten Teilnahme an Seminar-Präsenzveranstaltungen		
Aus- und Fortbildung	5.000 EUR	6.800 EUR
Der Mehrbedarf ist aufgrund zusätzlicher Mitarbeiter und einem erhöhtem Fortbildungsbedarf aufgrund der neuen BauO NRW notwendig		
Büromaterial	4.800 EUR	2.800 EUR
Für Büromaterial werden 4.000 EUR angesetzt.		
Für die Digitalisierung der Bauakten ist die Beschaffung von zusätzlichem Büromaterial erforderlich (ca. 1.000 EUR).		
Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:	2.800 EUR Produktgruppe 1001	
	2.200 EUR Produktgruppe 1002	
	5.000 EUR	

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Straßen- und Brückenbauamt			
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
1201 Öffentliche Verkehrsflächen			
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen, Geh- und Radwegen			
120103 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken			
120105 Neubau und Unterhaltung von Parkflächen			
1202 Verkehrsanlagen			
120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen			
120202 Öffentliche Beleuchtung			

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung
Neubau und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen, Geh- und Radwegen

Produkt 120102

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion (Straßen- und Brückenbauamt)
 Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität (Straßen- und Brückenbauamt)
 Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (ASP)

Organisationseinheit Straßen- und Brückenbauamt

Verantwortlich Frau Hoischen / Herr Nolte

Kurzbeschreibung

- Planung, Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen, Geh- und Radwegen
- Erhebung von Erschließungs- und KAG-Beiträgen
- Bürgerbeteiligungen, Bürgerinfos
- Beflaggung

Zielgruppen

- Betroffene Bürger*innen
- Beteiligte Versorgungsunternehmen
- Andere Ämter wie STEB, Planungsamt, Liegenschaftsamt, Rechtsamt u. a.

Auftragsgrundlage(n)

- BauGB, KAG
- Straßen- und Wegegesetz
- Die jeweiligen BPläne
- Ratsentscheidungen
- Beitragssatzungen

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebaute Straßenflächen in qm je Jahr	34.528	45.323	34.490	35.334	51.299	79.869
Kosten je qm Neubau (Verkehrsstraßen)	205,30 €	205,52	246,36 €	271,00 €	298,10	327,91 €
ausgebaute Fläche in qm (Verkehrsstr.)	5.427	20.933	7.318	14.727	12.767	5.286
Kosten je qm Neubau (Industriestr.)	0	0	0	0	0	0
ausgebaute Fläche in qm (Industriestr.)	0	0	0	0	0	0
Kosten je qm Neubau (Hauptverkehrsstraßen)	182,44 €	175,57 €	218,93 €	240,82 €	264,90 €	291,39 €
ausgebaute Fläche in qm (Hauptverkehrsstraßen)	10.664	2.400	1.433	0	9.585	29.700
Kosten je qm Neubau (Wohnstraßen)	178,98 €	164,69	214,78 €	236,25 €	259,88	285,87 €
ausgebaute Fläche in qm (Wohnstraßen)	18.437	21.990	25.739	20.607	28.947	44.883
Kosten je qm Unterhaltung von Straßen	1,03 €	1,11 €	1,15 €	1,17 €	1,19 €	1,20 €
unterhaltene Fläche in qm	5.619.661	5.698.058	5.658.504	5.662.504	5.692.561	5.761.199

Erläuterung Die Kennzahlen Ist 2020 wurden auf der Basis des Jahresabschlusses 2020 ermittelt.

Die Planwerte 2021 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2021.

Aus technischen Gründen ist eine Anpassung an die aktuelle Situation nicht möglich.

In den kommenden Jahren werden nach derzeitigem Kenntnisstand voraussichtlich keine Industriestraßen gebaut.


Produktbeschreibung
Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Produkt 120103

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion
 Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität

Organisationseinheit Straßen- und Brückenbauamt

Verantwortlich Frau Hoischen

Kurzbeschreibung

- Planung, Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
- Koordinierung mit Versorgungsunternehmen
- Bürgerbeteiligungen

Zielgruppen

- Betroffene Bürger*innen
- Beteiligte Versorgungsunternehmen
- Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, Ordnungsamt

Auftragsgrundlage(n)

- BauGB
- Die jeweiligen BPläne
- Ratsentscheidungen

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebaute und unterhaltene Ingenieurbauwerke (Brücken) in qm je Jahr	10	469	70	302	354	298
Kosten je qm Neubau Brückenbauwerke	9.544,74	2.594,60	5.232,60	8.117,59	7.239,31	4.362,04
Anzahl der Bauwerke	1	2	1	5	2	2
Kosten je qm Unterhaltung Brückenbauwerke	26,53	54,81	42,67	43,53	44,40	45,29
unterhaltene Brückenbauwerke in qm	18.599	14.701	18.599	18.599	18.599	18.599

Erläuterung

Die gebauten und unterhaltenen Ingenieurbauwerke (Brücken) in qm je Jahr beziehen sich auf neu gebaute Ingenieurbauwerke. Die Kosten je qm Brückenbauwerke variieren je nach technischem und gestalterischem Erfordernis der sehr unterschiedlichen Baumaßnahmen. Die Durchschnittskosten für größere Ingenieurbauwerke sind geringer als für kleiner Ingenieurbauwerke.

Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Katasters für Ingenieurbauwerke und des Jahresabschlusses 2020 ermittelt.

Ist 2020
 In 2020 wurde unter Bauleitung des Amtes für Umweltschutz und Grünflächen folgendes Ing.Bauwerk fertiggestellt:
 Niesebachbrücke Am Niesenteich, BW 300, 180467103

Plan 2021
 Die Planwerte 2021 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2021.
 Aus technischen Gründen ist eine Anpassung an die aktuelle Situation nicht möglich.

Aktuell ist für 2021 der Bau folgender Ingenieurbauwerke vorgesehen:
 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38, 170466205
 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16, 170466206
 Gräfte I - Schulzenhof (Nord), BW 305, 180366103
 Gräfte II - Schulzenhof (West) BW 306, 180366104
 Gräfte IV - Schulzenhof (Ost) BW 308, 180366105

Für die kommenden Jahre ist der Bau folgender Ingenieurbauwerke vorgesehen:

Plan 2022
 Brücke Marienstr. (ISEK), 190466217
 Ersatzneubauten von Holzbrücken, 999966219

Plan 2023



Produktbeschreibung
Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Produkt 120103

Stadt Paderborn

Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434, 170866202
Paderbrücke Hans-Humpert-Str., BW 17, 170466308
Krumme Grund Ludwigsfelder Ring, F u.Radweg (West), BW 47, 210466223
Krumme Grund Ludwigsfelder Ring, F u. Radweg (Ost), BW 48, 21046224
Thienhauser Weg, Beileitung Goldgrund, BW 124, 210466225
Ersatzneubauten von Holzbrücken, 999966219

Plan 2024

Michaelstr. (Stützmauer), 130466205
Bekebrücke Grundschule-Bukhove, Holz-Fußgängerbr., BW 707, 210666202
Ersatzneubauten von Holzbrücken, 999966219

Darüber hinaus ist bis 2024 die Durchführung der Baumaßnahme Bahnhofstr., Bahnquerung, 070466154, vorgesehen.
Da die Kosten im Vergleich zu anderen Ing.Bauwerken außergewöhnlich hoch sind, sind sie in den o.g. Grunddaten nicht enthalten.

Die Baumaßnahme unterteilt sich in drei Bauwerksbestandteile:

Bahnhofstr./DB, BW 503, Brückenbauwerk
Bahnhofstr./DB, BW 503, Lärmschutzwand
Bahnhofstr./DB, BW 503, Stützwand

Plan 2025

Rothebrücke Detmolder Str., BW 31, 170466207
Almebrücke Verner Str., Geh- und Radweg, BW 432, 210866203
Ersatzneubauten von Holzbrücken, 999966219


Produktbeschreibung
Neubau und Unterhaltung von Parkflächen

Produkt 120105

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion (Straßen- und Brückenbauamt)
 Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität (Straßen- und Brückenbauamt)
 Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr, die Parkeinrichtungen und Fahrzeugbeschaffung betreffend

Organisationseinheit Straßen- und Brückenbauamt / ASP

Verantwortlich Frau Hoischen/Herr Nolte

Kurzbeschreibung

- Planung, Neubau und Unterhaltung von Parkflächen
- Koordinierung mit Versorgungsunternehmen
- Bürgerbeteiligungen
- Erhebung von Beiträgen
- Parkraumbewirtschaftung einschließlich Planung, Bau und Erhaltung von Parkstätten und des Parkleitsystems im Wege der Geschäftsbesorgung durch den ASP

Zielgruppen

- Betroffene Bürger*innen
- Beteiligte Versorgungsunternehmen
- Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, u. a. nach Bedarf

Auftragsgrundlage(n)

- BauGB
- KAG
- Die jeweiligen BPläne
- Ratsentscheidungen

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Stellplätze gesamt (ohne freies straßenbegleitendes Parken)	5.259	5.237	5.171	5.281	5.281	5.281
davon Parkquartier Königsplatz	1.892	1.870	1.870	1.580	1.580	1.555
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
davon Parkquartier Liboriberg	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274
davon Parkquartier Hauptbahnhof	337	337	258	758	758	758
Parkvorgänge aus Parkleitsystem (PLS)	2.506.896	3.447.800	3.405.100	3.511.400	3.511.400	3.497.200
davon Parkquartier Königsplatz	771.940	1.057.100	1.057.100	893.200	893.200	879.000
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	577.323	764.400	764.400	764.400	764.400	764.400
davon Parkquartier Liboriberg	1.035.782	1.444.100	1.444.100	1.444.100	1.444.100	1.444.100
davon Parkquartier Hauptbahnhof	121.851	182.200	139.500	409.700	409.700	409.700
durchschnittlicher Ertrag pro Fahrzeug insgesamt	1,78	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Parkquartier Königsplatz	2,63	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Parkquartier Paderhalle / Domplatz	1,49	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Parkquartier Liboriberg (ohne Liborigalerie)	1,20	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Parkquartier Hauptbahnhof	1,69	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.905.255,37	5.654.700	5.290.600	5.298.900	4.958.600	4.766.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.599.153,88	11.232.400	11.273.400	11.060.000	11.359.200	11.013.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.650,96	143.500	163.000	163.000	179.000	179.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	455.251,80	336.200	325.200	323.500	300.400	301.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	886.673,81	1.040.300	1.277.800	1.587.700	1.403.800	1.098.300
10	= Ordentliche Erträge	17.009.005,82	18.407.100	18.330.000	18.433.100	18.201.000	17.358.300
11	- Personalaufwendungen	5.032.140,99	5.570.300	5.513.000	5.612.500	5.713.700	5.816.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	11.723.207,39	11.997.500	10.996.000	10.674.600	10.758.000	10.803.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.995.989,92	12.624.300	12.441.400	12.316.700	11.992.100	11.771.800
15	- Transferaufwendungen	11.000,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.640,54	557.900	808.900	830.900	678.700	625.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.254.978,84	30.811.000	29.820.300	29.495.700	29.203.500	29.077.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.245.973,02	-12.403.900	-11.490.300	-11.062.600	-11.002.500	-11.719.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.613,75	137.700	10.000	10.100	10.200	10.300
21	= Finanzergebnis	-3.613,75	-137.700	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.249.586,77	-12.541.600	-11.500.300	-11.072.700	-11.012.700	-11.729.600
23	+ Außerordentliche Erträge	1.326.859,25	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.326.859,25	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-11.922.727,52	-12.541.600	-11.500.300	-11.072.700	-11.012.700	-11.729.600
29	= Teilergebnis	-11.922.727,52	-12.541.600	-11.500.300	-11.072.700	-11.012.700	-11.729.600
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.922.727,52	-12.441.600	-11.400.300	-10.972.700	-10.912.700	-11.629.600
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-70.575,06	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	612.946,65	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	542.371,59	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan A
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.336.030,31	3.699.000	6.618.300	0	7.598.700	4.177.300	2.459.100
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	7.380,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	817.247,75	6.809.500	7.571.000	0	5.322.300	4.456.000	4.668.400
06	= Summe Investive Einzahlungen	2.160.658,06	10.508.500	14.189.300	0	12.921.000	8.633.300	7.127.500
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	466.000	270.000	30.000	80.000	50.000	0
08	- Baumaßnahmen	9.507.386,89	10.856.200	15.486.700	38.159.100	22.155.800	22.364.400	11.789.300
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.662,38	404.200	989.200	500.000	708.800	170.900	845.900
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	99.200,00	100.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	9.992.249,27	11.826.400	16.795.900	38.689.100	22.944.600	22.585.300	12.635.200
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.831.591,21	-1.317.900	-2.606.600	-38.689.100	-10.023.600	-13.952.000	-5.507.700

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
070166104 Rickschröders Kamp	-64.852,20	57.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	57.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	64.852,20	0	0	0	0	0	0
070466119 Halberstädter Str. (BauGB), Umfahrung bei HsNr. 87	-116.752,11	0	207.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	207.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	116.752,11	0	0	0	0	0	0
070466131 Bökendorfer Weg	16,80	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	16,80	0	0	0	0	0	0
070466141 Oppelner Straße, Stich (BauGB)	241,01	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	241,01	0	0	0	0	0	0
070466147 Nordstraße	192,35	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	192,35	0	0	0	0	0	0
070466154 Bahnhofstr, Bahnquerung Frankf. Weg u. Pontanusstr	-839.027,93	-532.000	-1.379.600	-4.680.200	-1.379.600	-772.600	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.303.600	1.620.400	0	1.620.400	907.600	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	839.027,93	1.835.600	3.000.000	4.680.200	3.000.000 (-3.000.000)	1.680.200 (-1.680.200)	0
070466155 Ulanenstraße	1.587,82	204.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	204.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	-1.587,82	0	0	0	0	0	0
070466156 Gleiwitzer Straße	-800,23	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-800,23	0	0	0	0	0	0
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsbereiches	-59.600,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	-20.100,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	79.700,00	100.000	50.000	0	0	0	0
070866102 Anschluss B1 / Im Quinhagen	-19.500,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	19.500,00	0	0	0	0	0	0
070866105 Rolfshof, Küllhof (Wohnpark Thune)	-134.248,32	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	134.248,32	0	0	0	0	0	0
070866115 Kranweg	1.892,62	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.892,62	0	0	0	0	0	0
070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB	0,00	0	-185.000	0	0	39.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	39.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	185.000	0	0	0	0
070966114 Oberes Feld (BauGB)	0,00	90.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	90.000	0	0	0	0	0
070966115 Pamplonastraße	-20.450,05	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Baumaßnahmen	20.450,05	0	0	0	0	0	100.000
070966116 Navarrastraße 1.BA	-37.000,00	0	0	0	0	-500.000	-350.000
25 - Baumaßnahmen	37.000,00	0	0	0	0	500.000	350.000
080166104 Knickgärten	0,00	0	-60.000	0	53.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	53.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB)	1.568,61	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.568,61	0	0	0	0	0	0
080466136 Roeingstraße	-960,00	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-960,00	0	0	0	0	0	0
080466155 Gronowskistraße	0,00	0	197.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	197.000	0	0	0	0
080466156 Stadtlanfert	0,00	0	-25.000	-650.000	-200.000	-450.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	25.000	650.000	200.000 (-200.000)	450.000 (-450.000)	0
080466210 Grüner Weg / Wollmarktstr.	5.065,45	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	5.065,45	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
080966113 Am Zollhaus, Stichstraße	0,00	22.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	22.000	0	0	0	0	0
090466120 Balhorer Feld Stichweg	0,00	100.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	0	0	0	0	0
090466130 Nordbahnhof, P+R-Anlage	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
090866103 Baustraße Haterbusch (BauGB)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	0	0	0	0	0
090966202 Alter Hellweg OD	-368.643,82	0	0	0	687.300	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.800,00	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	687.300	0	0
25 - Baumaßnahmen	627.443,82	0	0	0	0	0	0
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk	-121.968,73	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	121.968,73	0	0	0	0	0	0
100466110 Umgestaltung Detmolder Str. (Heierstor/Lemgoer)	-5.360,13	-100.000	-500.000	0	-150.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.360,13	100.000	500.000	0	150.000	0	0
100466151 Frankenweg	0,00	32.000	32.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	32.000	32.000	0	0	0	0
100466206 Winfriedstr. zw. Kilianstr. u. Husener Str.	-2.916,16	0	251.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	251.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.916,16	0	0	0	0	0	0
100466207 Glogauer Str.	2.323,54	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.323,54	0	0	0	0	0	0
100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601)	-30.808,08	1.020.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.700,00	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.020.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	39.508,08	0	0	0	0	0	0
100466216 Heiersmauer	-25.244,45	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-25.244,45	0	0	0	0	0	0
100466223 Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze	-199.726,16	-400.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.700,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	239.426,16	400.000	0	0	0	0	0
100466243 Busdorffmauer zwischen Kassler Str. u Pürting	-175.807,53	0	277.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	277.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	175.807,53	0	0	0	0	0	0
110266101 Auf dem Kampe, D 278	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.	0,00	167.000	167.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	167.000	167.000	0	0	0	0
110466115 Rolandsweg, BPlan 217, Sander-Wietfeld-Ring	-57.648,32	47.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	47.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	57.648,32	0	0	0	0	0	0
110466141 Gleiwitzer Straße, Fußweg zur Breslauer Straße	5.737,67	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.200,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	4.462,33	0	0	0	0	0	0
110466204 Amelungstr.	0,00	68.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	68.000	0	0	0	0	0
110466205 Borchener Str.	-138.620,19	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.149,62	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	209.769,81	0	0	0	0	0	0
110466207 Rotheweg	-904.319,51	-375.000	-34.000	-850.000	-103.000	513.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	613.000	613.000	0
25 - Baumaßnahmen	904.319,51	375.000	34.000	850.000	716.000	100.000	0

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)	(-100.000)	0
110466210 Paderstr.	0,00	-25.000	-92.000	-550.000	-500.000	-50.000	431.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	431.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	25.000	92.000	550.000	500.000	50.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	(-50.000)	0
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg	-843.251,55	-55.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	843.251,55	55.000	0	0	0	0	0
110466213 Am Hilligenbusch	231.673,24	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	231.673,24	0	0	0	0	0	0
110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str.	224.777,65	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	224.777,65	0	0	0	0	0	0
110866104 Am Wilhelmsberg Stichweg	0,00	0	-36.000	0	0	0	32.400
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	32.400
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.	0,00	1.277.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.277.000	0	0	0	0	0
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181	-56.751,76	-60.000	-558.000	0	0	0	918.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	918.000
25 - Baumaßnahmen	56.751,76	60.000	558.000	0	0	0	0
120266301 Klünersweg	0,00	124.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	124.000	0	0	0	0	0
120366103 Bernhard-Sinne-Str.	0,00	217.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	217.000	0	0	0	0	0
120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.)	600,00	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0
120466210 Uhlenbruch	-62.208,18	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.800,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	64.008,18	0	0	0	0	0	0
120466212 Gustav Schultze Str.	0,00	0	434.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	434.000	0	0	0	0
120466218 Abtsbrede	296.148,04	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	296.148,04	0	0	0	0	0	0
120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese	-944,27	-336.000	0	0	143.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	143.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	944,27	336.000	0	0	0	0	0
120666103 Godefriedstraße	0,00	0	-60.000	0	0	54.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	54.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
120666201 Uhenstr.	350,00	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	350,00	0	0	0	0	0	0
120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.	-854,42	-70.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	854,42	70.000	0	0	0	0	0
120866109 Rahmenplan Almepark Nord, Parkplatz	0,00	-5.000	-95.000	0	0	0	-1.200.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	5.000	95.000	0	0	0	1.200.000
120866110 Rahmenplan Almepark Nord, Baustraße	0,00	0	-10.000	-300.000	-300.000	0	225.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	225.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	300.000	300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
130266101 Lülingsberg	0,00	0	-145.000	0	0	0	135.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	135.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0
130466103 Wilfried-Finke-Allee	0,00	0	655.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	655.000	0	0	0	0
130466204 Salierstr.	-438.646,14	-145.000	0	0	712.000	0	0

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	712.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	438.646,14	145.000	0	0	0	0	0
130466205 Michaelstrasse (ISEK)	-8.729,39	-11.600	-200.000	-2.482.000	-821.000	-911.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,01	17.400	300.000	0	420.000	330.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	18.729,40	29.000	500.000	2.482.000	1.241.000 (-1.241.000)	1.241.000 (-1.241.000)	0
130466218 Am Bogen	0,00	0	320.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	320.000	0	0	0	0
130466219 Am Abdinghof, Verlängerung Marktplatz, KAG	-308.031,23	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	308.031,23	0	0	0	0	0	0
139970102 Parkhaus Bahnhofstraße	-31.424,62	-250.000	-200.000	-9.860.000	-3.200.000	-7.660.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	31.424,62	250.000	200.000	9.860.000	3.200.000 (-3.200.000)	7.660.000 (-6.660.000)	0
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstraße	0,00	0	-50.000	-400.000	-20.000	-20.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	180.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	50.000	400.000	200.000 (-200.000)	200.000 (-200.000)	0
140466123 Springbach Höfe, Bauabschnitte I - IV	-4.578,77	305.000	750.000	0	750.000	0	-171.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	500.000	750.000	0	750.000	500.000	329.000
25 - Baumaßnahmen	4.578,77	195.000	0	0	0	500.000	500.000
140466204 Gaukirchweg	0,00	54.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	54.000	0	0	0	0	0
140466218 Höhenstraße	-15.755,09	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	15.755,09	0	0	0	0	0	0
140866101 Teutoburger Str., Bielefelder Str. Autobahn	0,00	400.000	150.000	-200.000	-200.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	250.000	200.000	200.000 (-200.000)	0	0
140866102 Achsenschmiede	0,00	-200.000	-340.000	0	0	486.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	486.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	200.000	340.000	0	0	0	0
140866111 Wagenbreth's Kamp	-854,42	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	854,42	0	0	0	0	0	0
150466105 Dr. Rörig Damm	41.113,88	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	41.113,88	0	0	0	0	0	0
150466106 Bruktererweg, BPlan 242	10.456,29	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	10.456,29	0	0	0	0	0	0
150466113 Österreicher Weg, Stichstr.Nr.19 BPlan VII/Rotheb.	0,00	0	-63.000	0	0	55.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	55.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	63.000	0	0	0	0
150466121 Halberstädter Straße	-3.610,76	-27.800	-150.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.610,76	27.800	150.000	0	0	0	0
150666101 Horner Hellweg	-183,56	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	183,56	0	0	0	0	0	0
150966201 Dorfstraße	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
160366207 Am Schlengerbusch	0,00	-125.000	-200.000	-505.000	-405.000	427.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	527.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	125.000	200.000	505.000	405.000 (-405.000)	100.000 (-100.000)	0
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof	0,00	-50.000	-100.000	-2.100.000	-90.000	-450.000	-405.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	550.000	495.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	2.100.000	200.000	1.000.000	900.000

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	(-1.000.000)	(-900.000)
160466107 Am Kalberdanz	-84.812,75	106.000	106.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	106.000	106.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	84.812,75	0	0	0	0	0	0
160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung / Anlieferung	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0
160466241 Königsplatz 10, Umgestaltung	100.570,88	-24.200	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	96.800	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	49.429,12	121.000	0	0	0	0	0
160566101 Flößgraben	-162.709,72	0	20.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	162.709,72	0	0	0	0	0	0
160566102 Heierskamp (BauGB)	-195.397,12	0	98.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	98.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	195.397,12	0	0	0	0	0	0
170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg	-47.514,20	0	105.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	430.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	47.514,20	0	325.000	0	0	0	0
170466102 ZOH Westernmauer	-64.992,67	-69.000	-253.000	-1.117.000	293.300	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	621.000	2.277.000	0	1.410.300	0	0
25 - Baumaßnahmen	64.992,67	690.000	2.530.000	1.117.000	1.117.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.117.000)	0	0
170466117 Alanbrooke Kaserne (BauGB)	-323.538,84	1.350.000	990.000	-100.000	750.000	400.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.900.000	1.000.000	0	900.000	400.000	500.000
25 - Baumaßnahmen	323.538,84	550.000	10.000	100.000	150.000	0	500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
170466119 Detmolder Str., Stichweg bei Nr. 110 (BauGB)	0,00	0	0	0	0	-150.000	132.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	132.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
170466205 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38	-231.041,28	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	231.041,28	0	0	0	0	0	0
170466206 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16	-573.476,87	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	573.476,87	100.000	0	0	0	0	0
170466207 Rothebrücke Detmolder Str., BW 31	0,00	0	0	0	0	-60.000	-300.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	300.000
170466211 Barrierefreie Innenstadt 2017 (IHK-I)	19.099,38	-8.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	32.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	30.900,62	40.100	0	0	0	0	0
170466308 Padersteinweg, Erweiterung	0,00	-50.000	-78.300	-1.174.900	-78.300	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.096.600	0	1.096.600	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.174.900	1.174.900	1.174.900	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.174.900)	0	0
170766101 Sander-Bruch-Str., Stichweg Ostenländer Str. 15, B	0,00	0	86.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	86.000	0	0	0	0
170866202 Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434	0,00	0	-10.000	-800.000	-400.000	-400.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	800.000	400.000	400.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	(-400.000)	0
170966101 Delbrücker Weg, Fußweg	-1.049,21	0	-33.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.049,21	0	33.000	0	0	0	0
179966222 Überflutungsschutz	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
180166102 Haidhügel, Stichweg ab Nr. 27 (BauGB)	-40.298,43	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	40.298,43	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
180366102 Am Richterbusch (BauGB)	0,00	202.000	-230.000	0	0	202.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	202.000	0	0	0	202.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0
180466106 Hohenloher Weg, Verbindungsstr. u. nördl. Stichweg	-158.870,24	0	0	0	335.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	335.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	158.870,24	0	0	0	0	0	0
180466107 Driburger Str., Radweg, südl. Seite (Springbach H.)	0,00	-185.000	-1.000	-240.000	-24.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.000	0	216.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	185.000	10.000	240.000	240.000 (-240.000)	0	0
180466126 Technologiepark, westl. Stich (BauGB)	-233.759,19	0	0	0	219.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	219.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	233.759,19	0	0	0	0	0	0
180466133 Technologiepark, nördl. Ringschließung	0,00	-90.000	88.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	88.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
180466136 Ottilienquelle (BauGB)	-418.483,81	0	228.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	228.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	418.483,81	0	0	0	0	0	0
180466137 Paderbrücke Hans-Humpert-Str., BW 17 (Ersatzneubau)	-35.617,91	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	35.617,91	10.000	0	0	0	0	0
180466212 Bahnhofstraße, von Almweg bis Pontanusstraße	0,00	-19.000	-14.700	-1.021.000	-382.900	-366.100	440.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	5.300	0	139.000	133.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	440.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	33.000	20.000	1.021.000	521.900 (-521.900)	499.100 (-499.100)	0
180466230 Teilausb. Königstraße, Abschn. Alte Torgasse/Brück	-873,28	0	0	0	0	526.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	526.000	0
25 - Baumaßnahmen	873,28	0	0	0	0	0	0
180466929 An der Talle, Herrstellung u. Anschluss Sinkkästen	-16.762,56	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	16.762,56	0	0	0	0	0	0
180566102 Von-Hartmann-Weg (BauGB)	-62.745,88	0	0	0	63.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	63.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	62.745,88	0	0	0	0	0	0
180566205 Steubenstraße, zw. Sennfelder und Benhauser Str.	64.584,96	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.700,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	14.115,04	0	0	0	0	0	0
180866201 Mastbruchstraße	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
180966101 Radweg ehem. Almetalbahn, zw. Wasserburg u. Stemb.	22.003,06	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.974,67	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	42.971,61	0	0	0	0	0	0
189966219 Ingenieurbauwerke, Ersatzneubauten	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
190466118 Driburger Str. / Bachhorn Querungshilfe	-75.030,79	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	75.030,79	0	0	0	0	0	0
190466213 Königsquartier II; Königstraße (I. BA) - ISEK	0,00	-226.600	-7.600	-662.000	-273.500	-226.600	398.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.400	2.400	0	88.500	73.400	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	398.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	300.000	10.000	662.000	362.000	300.000	0

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-362.000)	(-300.000)	0
190466214 Königsquartier II; Brückengasse/Westernmauer (II.)	0,00	-368.600	-300.900	-2.377.000	-508.400	-681.500	-240.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	259.700	199.100	0	468.600	318.500	159.200
25 - Baumaßnahmen	0,00	628.300	500.000	2.377.000	977.000	1.000.000	400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-977.000)	(-1.000.000)	(-400.000)
190466215 Königsquartier II; Alte Torgasse (III. BA) - ISEK	0,00	-150.000	-463.600	-2.467.000	-533.200	-533.200	-395.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	186.400	0	366.800	366.800	271.900
25 - Baumaßnahmen	0,00	150.000	650.000	2.467.000	900.000	900.000	667.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-900.000)	(-900.000)	(-667.000)
190466216 Westerntor	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0	-96.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	144.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	0	0	0	240.000
190466217 Brücke Marienstraße - ISEK	0,00	-69.000	90.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.500	90.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	172.500	0	0	0	0	0
190466221 Penzlinger Str. Kreuzung Benhauser Straße	0,00	-90.000	-50.000	-150.000	-150.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	90.000	50.000	150.000	150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
190466222 Elsener Straße Kreuzung Erzberger Straße	-16.590,92	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	16.590,92	0	0	0	0	0	0
190466223 Rathenaustr. Kreuzung	-33.913,56	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	33.913,56	0	0	0	0	0	0
190466936 Stollberggalle, Aufpflasterungen	-77.575,15	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	77.575,15	0	0	0	0	0	0
190566906 Detmolder Str., Gehweg	-21.201,98	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	21.201,98	0	0	0	0	0	0
190766908 Georg-Lucas-Weg, Geh- u. Radweg (Boker Kanal)	-105.133,05	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	105.133,05	0	0	0	0	0	0
199960505 Barrierefreie Innenstadt - ISEK	0,00	-8.000	-30.000	-100.000	-80.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	45.000	0	120.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	75.000	100.000	200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
199970201 Erneuerung Parkleitsystem	-14.741,98	-233.000	-100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	233.000	100.000	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	466.000	200.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.741,98	0	0	0	0	0	0
199970301 Zweite Ein- und Ausfahrt Tiefgarage Königsplatz	-64.402,00	-600.000	-54.500	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	64.402,00	600.000	54.500	0	0	0	0
200366103 Gunnestr. (BauGB)	0,00	-50.000	-200.000	0	0	220.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	220.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0
200366302 Gehwegverlängerung Römerstraße	-47.529,97	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	47.529,97	0	0	0	0	0	0
200466108 Auenweg (BauGB)	0,00	0	0	0	0	-600.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	0
200466109 Kreienhöfen (BauGB)	0,00	0	0	0	0	0	-600.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000
200466110 Wilhelm-Köhne-Weg (BauGB)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000
200466111 Heinrich-Sprenger-Weg (BauGB)	0,00	0	0	0	0	0	-160.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	160.000
200466123 Fußwegverbindung Technologiepark / Südring	0,00	-22.800	-15.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.200	35.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 - Baumaßnahmen	0,00	76.000	50.000	0	0	0	0
200466124 Ahornallee, Geh- / Radweg	-7.116,74	0	202.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	202.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	7.116,74	0	0	0	0	0	0
200466131 Neuhäuser Straße (Querungshilfe)	-43.558,25	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	43.558,25	0	0	0	0	0	0
200466140 Therese-Pöhler-Weg Endausbau (BauGB)	0,00	-180.000	0	0	0	158.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	158.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
200466212 Salierstraße	0,00	-48.600	-48.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.400	73.400	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	122.000	122.000	0	0	0	0
200466239 Königsquartier, Planung	-51.963,18	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,01	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	201.963,19	0	0	0	0	0	0
200466936 Taubenweg, gemeinsamer Geh- und Radweg	-16.616,79	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	16.616,79	0	0	0	0	0	0
200467102 Stadthausneubau (Freiflächen, Plätze) / ISEK	-15.797,82	-52.100	-52.100	0	0	-32.100	-214.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	133.000
25 - Baumaßnahmen	15.797,82	52.100	52.100	0	0	52.100	347.300
200467208 Spielgeräte Innenstadt	-10.492,66	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	10.492,66	0	0	0	0	0	0
200566101 Engelbert-Meyer-Weg (BauGB)	-5.912,14	-203.000	0	0	179.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	179.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.912,14	203.000	0	0	0	0	0
200566102 Alte Ziegelei	-818,72	-128.800	0	0	113.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	113.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	818,72	128.800	0	0	0	0	0
200666103 Wiebach, Stichweg	0,00	-5.000	-50.000	0	48.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	48.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	5.000	50.000	0	0	0	0
200666104 Reher Weg (BauGB)	-3.887,10	-85.000	0	0	75.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	75.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.887,10	85.000	0	0	0	0	0
200866113 Waldkamp (ehem. Dempsey Kaserne)	0,00	0	0	0	0	-450.000	-100.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	100.000
209970401 Erweiterung Parkleitsystem	0,00	0	-70.000	-30.000	-80.000	-50.000	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	70.000	30.000	80.000	50.000	0
					(-30.000)	0	0
209970402 E-Mobilität/Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet	0,00	-80.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	200.000	0	200.000	200.000	50.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	160.000	400.000	0	400.000	400.000	100.000
210366104 Am Schlengerbusch, Durchlass (Rest)	0,00	-121.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	121.000	150.000	100.000	100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
210466127 Umlandstraße, Bishops Park School	0,00	0	0	0	0	-50.000	-150.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	150.000
210466221 Steubenstraße 3 Abschnitt zw. Dörener Feld u Detmo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
210466222 Michaelstraße 2. BA (ISEK)	0,00	-4.000	-12.500	-350.000	-80.000	-60.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	18.700	0	120.000	90.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	31.200	350.000	200.000	150.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	(-150.000)	0

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
210466223 Krumme Grund Ludwigsf. Ring, F.-/Radweg West BW 47	0,00	-14.000	-26.000	-280.000	-280.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	14.000	26.000	280.000	280.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-280.000)	0	0
210466224 Krumme Grund Ludwigsf. Ring, F.-/Radweg Ost, BW 48	0,00	-23.000	-7.000	-300.000	-300.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	23.000	7.000	300.000	300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
210466225 Thienhauser Weg, Beileitung Goldgrund, BW 124	0,00	-22.000	-10.000	-198.000	-198.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	22.000	10.000	198.000	198.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-198.000)	0	0
210466230 Rosentor, Umgestaltung	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
210666202 Bekebrücke Grundschule-Bukhove, Holzbrücke, BW 707	0,00	0	0	0	-33.000	-297.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	33.000	297.000	0
210866103 Münsterstr., Almeradweg	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0
210866106 Rolfshof, Fußweg bei HsNr. 19	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
210866203 Almebrücke Verner Str., Geh- und Radweg, BW 432	0,00	0	0	0	0	-120.000	-700.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	700.000
219966112 Radservicestationen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
229970101 Königsplätze, Umbau Andienung	0,00	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	400.000	400.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0
229970701 Klimaschutzfonds 2022 Photovoltaik PH Neuh. Straße	0,00	0	-650.000	-300.000	-300.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	650.000	300.000	300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen	28.206,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.206,00	0	0	0	0	0	0
999966001 Beiträge aus Vorjahren	25.828,06	0	1.500.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	25.828,06	0	1.500.000	0	0	0	0
999966101 Fahrradabstellanlagen	-5.731,33	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	5.731,33	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
999966108 Verschiedene Maßnahmen nach BauGB	-28.028,00	-10.000	-60.000	0	-68.000	-24.000	-24.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	90.000	90.000	0	132.000	176.000	176.000
25 - Baumaßnahmen	28.028,00	100.000	150.000	0	200.000	200.000	200.000
999966110 Wartehäuschen	-12.815,48	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Baumaßnahmen	3.439,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.376,38	0	0	0	0	0	0
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	-1.792,50	-17.500	-662.000	-2.550.000	-900.000	-850.000	-868.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	204,89	32.500	33.000	0	300.000	500.000	452.000
25 - Baumaßnahmen	1.997,39	50.000	695.000	2.550.000	1.200.000	1.350.000	1.320.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.200.000)	(-1.350.000)	0
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
999966219 Ingenieurbauwerke, Ersatzneubauten	0,00	0	-10.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	340.000	340.000	340.000	340.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-340.000)	0	0
999966225 Bushaltestellenprogramm	-148.792,35	-80.000	-40.000	-800.000	-80.000	-80.000	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.600,00	720.000	360.000	0	720.000	720.000	720.000

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	564.392,35	800.000	400.000	800.000	800.000 (-800.000)	800.000 0	800.000 0
999966226 Verschiedene Maßnahmen nach KAG / Förderung	0,00	0	0	0	-727.500	-362.000	-214.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	322.500	288.000	486.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	500.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.050.000	650.000	1.200.000
999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte - 66-14	-214.157,78	-224.000	-257.000	-100.000	-208.000	-66.000	-106.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	7.380,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	221.537,78	224.000	257.000	100.000	208.000 (-100.000)	66.000 0	106.000 0
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14	-2.157,90	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.157,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	-55.100,00	-45.000	-60.000	-55.000	-85.000	-50.000	-50.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	45.000	60.000	55.000	85.000	50.000	50.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	55.100,00	0	0	0	0 (-55.000)	0 0	0 0
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik	-82.748,34	-178.200	-80.200	-100.000	-198.800	-102.900	-737.900
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	82.748,34	178.200	80.200	100.000	198.800 (-100.000)	102.900 0	737.900 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.992.249,27	-11.826.400	-16.795.900	-38.689.100	-22.944.600	-22.585.300	-12.635.200
Gesamtsumme Einzahlungen	2.160.658,06	10.508.500	14.189.300	0	12.921.000	8.633.300	7.127.500
Gesamtsumme	-7.831.591,21	-1.317.900	-2.606.600	-38.689.100	-10.023.600	-13.952.000	-5.507.700



Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Digitalisierung Parkraumbewirtschaftung (ASP): Das Projekt wird 2021 abgeschlossen.	382.000 EUR	0 EUR
Zuschüsse von privaten Unternehmen		
Radstation, Nebenkosten (StA 66)	0 EUR	10.000 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Sondernutzungsgebühren öffentlicher Verkehrsflächen (StA 66)	150.000 EUR	200.000 EUR
Gebühren Parkuhren/Parkscheinautomaten (ASP)	3.200.000 EUR	3.200.000 EUR
Gebühren Parkhäuser/Industriestammgleis (ASP)	2.755.000 EUR	2.757.000 EUR
Summe	6.105.000 EUR	6.157.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen		
Kostenerstattungen ASP für die Parkraumbewirtschaftung (u. a. Erstattungen PH Voba/TPG, Bewirtschaftungskosten)	131.000 EUR	163.000 EUR
Nr. 8 Aktivierte Eigenleistung		
Aktiviertete Eigenleistungen		
Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 34 Abs. 3 KomHVO). Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.	1.040.300 EUR	1.277.800 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung unbebaute Grundstücke		
Straßenbegleitgrün (StA 67)	550.000 EUR	590.000 EUR
Der Klimawandel wirkt sich auch sehr stark auf die Pflege der Straßenbäume auf. Es besteht ein höherer Mittelbedarf für Bewässerung, Baumscheibensanierungen, Jungbaumpflege, aber auch für Fällungen erkrankter und nicht mehr standsicherer Bäume. Hinzu kommen Kostensteigerungen bei den Dienstleistungsunternehmen.		


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
<i>Straßen, Wege, Geh- und Radwege (StA 66)</i>		
Straßen	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
Gehwege	100.000 EUR	250.000 EUR
Radwege (Instandsetzung)	200.000 EUR	550.000 EUR
Radwege (Sanierung Fahrradrouten)	250.000 EUR	250.000 EUR
Geh- und Radwege (Instandsetzung)	200.000 EUR	0 EUR
Mängelbeseitigung nach Erfassung und Auswertung des Zustands der Fuß- und Radwege	100.000 EUR	0 EUR
Wirtschaftswege	110.000 EUR	110.000 EUR
Bauhof (Material)	150.000 EUR	150.000 EUR
Archäologische Grabungen	100.000 EUR	50.000 EUR
Zwischensumme	2.210.000 EUR	2.360.000 EUR
(Veränderungen sind aufgrund der Aufgabenwahrnehmung "Verkehrssicherungspflicht" möglich.)		
Die Darstellung der Kosten wird ab 2022 folgendermaßen angepasst:		
Die Kosten der Geh-/Radwege (Instandsetzung) sind in den Ansätzen der Gehwege bzw. Radwege (Instandsetzung) berücksichtigt.		
Für die Mängelbeseitigung nach Zustandserfassung der Fuß- und Radwege werden auch in 2022 Kosten erwartet.		
Sie sind ebenfalls in den Ansätzen der Gehwege bzw. Radwege berücksichtigt.		
<i>Ingenieurbauwerke (Brücken) (StA 66)</i>		
Bekebrücke Detmolder Str. (BW 902)	200.000 EUR	200.000 EUR
Vergabe von Bauwerksprüfungen an externe Ingenieurbüros	60.000 EUR	60.000 EUR
Sonstige Brücken aufgrund von Bauwerksprüfungen	400.000 EUR	400.000 EUR
Heinz-Nixdorf-Ring (BW 61)	200.000,00 €	
Dubelohgrabenbrücke-Seitenarm Helgöländer Weg (BW 75)	22.500,00 €	
Ellerbachbrücke / Holz-Fußgängerbrücke (BW 86)	10.500,00 €	
Springbachbrücke an der Springbeke (BW 90)	45.000,00 €	
Lippebrücke Amtsweg (Fußweg) (BW 414)	23.000,00 €	
Lippebrücke Amtsweg (Fußweg) (BW 415)	48.000,00 €	
Krebsbachbrücke Hubertusweg (BW 425)	22.000,00 €	
Dubelohgrabenbrücke An den Fischteichen (BW 431)	29.000,00 €	
	<u>400.000,00 €</u>	
Zwischensumme	660.000 EUR	660.000 EUR
Die o. g. Auflistung entspricht dem derzeitigen Stand der Bauwerksprüfungen (Verkehrssicherheit).		
Im Laufe des Jahres 2022 können sich jedoch durch unterjährige Bauwerksprüfungen Abweichungen ergeben.		
Parkleistsystem (ASP)	20.000 EUR	20.000 EUR
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Gesamtsumme	2.890.000 EUR	3.040.000 EUR
Erstattungen an den Bund		
Wartung Straßen Truppenübungsplatz (StA 66)	6.000 EUR	6.000 EUR
Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		
Winterdienst Senne (StA 66)	10.000 EUR	10.000 EUR
Erstattungen an verbundene Unternehmen		
Erstattungen an den ASP (Straßenreinigung von städt. Flächen) (StA 66)	326.000 EUR	330.000 EUR
Erstattungen an den ASP (Wildkrautbeseitigung) (StA 66)	116.000 EUR	120.000 EUR
Erstattungen an den ASP (u. a. Unterhaltung/ Reinigung VBW und ZEE) (StA 66)	10.000 EUR	10.000 EUR
Erstattungen an den ASP (anteilige Stromkosten Aufzug ZEE) (StA 66)	1.000 EUR	1.000 EUR
Erstattungen an den ASP (anteilige Kosten Bau- und Betriebshof; z. B. Bewirtschaftungskosten sowie Fuhrparkmanagement (z. B. Kraftstoffe, Reparaturen)) (StA 66)	461.600 EUR	482.000 EUR
Erstattungen an den STEB (Sinkkästenreinigung) (StA 66)	115.000 EUR	120.000 EUR
Erstattung an den ASP (Reinigung Parkplatz Wasserburg, Wewer) (StA 66)	1.000 EUR	1.000 EUR
Niederschlagswassergebühren für öffentliche Flächen (StA 20 / STEB)	3.280.200 EUR	3.266.900 EUR


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erstattungen an den Geschäftsbesorgungsbereich ASP (Gesamtkosten Bew. Parkplätze, Öffentliche Einrichtungen sowie Personalkosten Parkhäuser / Industriestammgleise)	1.186.000 EUR	1.275.500 EUR
Umsetzung E-Mobilität/Ladeinfrastruktur, kons. Anteil (s. a. Investition 209970402)	50.000 EUR	100.000 EUR
Bewirtschaftungs-/Sachkosten Parkhäuser / Industriestammgleise	1.253.200 EUR	1.365.400 EUR
Erneuerung Beleuchtung Parkpalette Rolandsweg	250.000 EUR	0 EUR
Tiefgarage Königsplatz: Sanierung Lüftungsanlage	320.000 EUR	0 EUR
Betonsanierung Stützenfüße	150.000 EUR	150.000 EUR
Sanierung Aufzug Tiefgarage Königsplatz	15.000 EUR	65.000 EUR
Summe	7.535.000 EUR	7.286.800 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Digitalisierung Parkraumbewirtschaftung (ASP): Das Projekt wird 2021 abgeschlossen.	764.000 EUR	0 EUR
Erstellung Klimabericht durch den ASP (Anteil Parkflächen)	0 EUR	15.000 EUR
Radwegverbindung zwischen Schloß Neuhaus und der Kernstadt	20.000 EUR	0 EUR
Beauftragung eines Dienstleisters zur Erfassung und Auswertung des Zustands der Fuß- und Radwege	150.000 EUR	0 EUR
Machbarkeitsstudie zur Nord-Süd-Querung für den Radverkehr	20.000 EUR	0 EUR
Königsplätze, erhöhter Reinigungsaufwand aufgrund von Vandalismusschäden (StA 66)	0 EUR	7.000 EUR
Sontiges (StA 66)	7.000 EUR	4.500 EUR
	961.000 EUR	26.500 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an priv. Unternehmen		
Radstation, Verlustausgleich (StA 66)	50.000 EUR	50.000 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Förderung des Verleihs von Lastenfahrrädern der Quartiersvereine (StA 66) (Umsetzung zuständigkeithalber von PG 1503 (2020) zu PG 1201 (2021))	11.000 EUR	11.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Radstation, Miete (Standort Ford Kleine) (StA 66)	0 EUR	23.500 EUR
Radstation, Nebenkosten (Standort Ford Kleine) (StA 66)	0 EUR	10.000 EUR
Sonstige (StA 66)	0 EUR	1.000 EUR
<i>Die Kosten für die Radstation am Standort Ford Kleine werden in 2022 voraussichtlich weiter zu zahlen sein, da der Standort wegen der Bauarbeiten am Bahnhof erhalten bleiben wird.</i>	0 EUR	34.500 EUR
Druck und Vervielfältigung		
Kampagne Stadtradeln, Plakate und Flyer	1.000 EUR	1.000 EUR
Beiträge		
Mitgliedsbeitrag AGFS (StA 66)	0 EUR	2.500 EUR
Sonstige (StA 66)	500 EUR	500 EUR
	500 EUR	3.000 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der AGFS/Radfahrsicherheit im Stadtgebiet (Ref. 601)	10.000 EUR	10.000 EUR
Kampagne Stadtradeln (StA 66)	500 EUR	6.000 EUR
	10.500 EUR	16.000 EUR


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Erläuterungen Teilfinanzplan:**Erstattungen an verbundene Unternehmen**

In dem Ansatz ist ein Betrag enthalten, für den eine Rückstellung besteht und somit kein Aufwand zu berücksichtigen ist. Die Rückstellung setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Eigenanteil Dächer Parkhaus Neuhäuser Tor / Parkpalette Rolandsweg	0 EUR	250.000 EUR
Sanierung Lochbleche/Anstrich Fassade Parkhaus Neuhäuser Tor	0 EUR	155.000 EUR

Erläuterungen Investitionen:**Wichtiger Hinweis:**

Bei den nachstehenden Erläuterungen werden mit einem Ansatz 2021 nur die Investitionen aufgeführt, die auch einen Ansatz im Jahr 2022 oder eine Verpflichtungsermächtigung ausweisen. Die übrigen Maßnahmen aus 2021, bei denen im Jahr 2022 kein Ansatz mehr berücksichtigt wird, sind in den Erläuterungen des Haushaltes 2021 detailliert dargestellt.

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>VE</u>
Ausbau und Erneuerung von Straßen gem. § 8 KAG:			
Auszahlungen			
110466207 Rotheweg	375.000 EUR	34.000 EUR	850.000 EUR
110466210 Paderstr.	25.000 EUR	92.000 EUR	550.000 EUR
160366207 Am Schlengerbusch	125.000 EUR	200.000 EUR	505.000 EUR
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	50.000 EUR	695.000 EUR	2.550.000 EUR
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG	20.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR
Summe	595.000 EUR	1.041.000 EUR	4.455.000 EUR

nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):

999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	260.000 EUR	50.000 EUR	450.000 EUR
---	--------------------	-------------------	--------------------

Einzahlungen

100466206 Winfriedstr.	0 EUR	251.000 EUR	
100466243 Busdorfmauer	0 EUR	277.000 EUR	
120466212 Gustav-Schultze-Str.	0 EUR	434.000 EUR	
130466218 Am Bogen	0 EUR	320.000 EUR	
999966001 Beiträge aus Vorjahren KAG / BauGB	0 EUR	1.500.000 EUR	
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	32.500 EUR	33.000 EUR	
Summe	32.500 EUR	2.815.000 EUR	

nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):

999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	130.000 EUR	25.000 EUR	
---	--------------------	-------------------	--

Erschließungsanlagen BauGB:**Auszahlungen**

070866120 Marienloher Str., Stich	0 EUR	185.000 EUR	0 EUR
080166104 Knickgärten	0 EUR	60.000 EUR	0 EUR
080466156 Stadtlanfert	0 EUR	25.000 EUR	650.000 EUR
110866104 Am Wilhelmsberg, Stichweg	0 EUR	36.000 EUR	0 EUR
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181	60.000 EUR	558.000 EUR	0 EUR
120666103 Godefriedstr.	0 EUR	60.000 EUR	0 EUR
120866110 Almepark Nord, Baustr.	0 EUR	10.000 EUR	300.000 EUR
130266101 Lülingsberg	0 EUR	145.000 EUR	0 EUR
140866101 Teutoburger Str.	0 EUR	250.000 EUR	200.000 EUR
140866102 Achsensmiede	200.000 EUR	340.000 EUR	0 EUR
150466113 Österreicher Weg, Stichstr. bei HsNr. 19	0 EUR	63.000 EUR	0 EUR
170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler-Weg	0 EUR	325.000 EUR	0 EUR
170466117 Alanbrooke-Kaserne	550.000 EUR	10.000 EUR	100.000 EUR
180366102 Am Richterbusch	0 EUR	230.000 EUR	0 EUR
200366103 Gunnestr.	50.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR
200666103 Wiebach, Stichweg	5.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
999966108 Verschiedene Maßnahmen BauGB	100.000 EUR	150.000 EUR	0 EUR
Summe	965.000 EUR	2.697.000 EUR	1.250.000 EUR
Einzahlungen			
070466119 Halberstädter Str., Umfahrung bei HsNr. 87	0 EUR	207.000 EUR	
080466155 Gronowskistr.	0 EUR	197.000 EUR	
100466151 Frankenweg	32.000 EUR	32.000 EUR	
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. U. Dionysiusstr.	167.000 EUR	167.000 EUR	
130466103 Wilfried-Finke-Allee	0 EUR	655.000 EUR	
140466123 Springbach Höfe	500.000 EUR	750.000 EUR	
140866101 Teutoburger Str.	400.000 EUR	400.000 EUR	
160466107 Am Kalberdanz	106.000 EUR	106.000 EUR	
160566101 Flößgraben	0 EUR	20.000 EUR	
160566102 Heierskamp	0 EUR	98.000 EUR	
170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler-Weg	0 EUR	430.000 EUR	
170466117 Alanbrooke-Kaserne	1.900.000 EUR	1.000.000 EUR	
170766101 Sander-Bruch-Str., Stichweg Ostenländer Str. 15	0 EUR	86.000 EUR	
180466133 Technologiepark, nördl. Ringerschließung	0 EUR	88.000 EUR	
180466136 Ottilienquelle	0 EUR	228.000 EUR	
200466124 Ahornallee, Geh-/Radweg	0 EUR	202.000 EUR	
999966108 Verschiedene Maßnahmen BauGB	90.000 EUR	90.000 EUR	
Summe	622.000 EUR	4.756.000 EUR	
Ingenieurbauwerke:			
Auszahlungen			
170866202 Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434	0 EUR	10.000 EUR	800.000 EUR
210466223 Krumme Grund Ludwigsfelder Ring, F u. Radweg (West), BW 47	14.000 EUR	26.000 EUR	280.000 EUR
210466224 Krumme Grund Ludwigsfelder Ring, F u. Radweg (Ost), BW 48	23.000 EUR	7.000 EUR	300.000 EUR
210466225 Thienhauser Weg, Beileitung Goldgrund, BW 124	22.000 EUR	10.000 EUR	198.000 EUR
999966219 Ingenieurbauwerke, Ersatzneubauten	0 EUR	10.000 EUR	340.000 EUR
Summe	59.000 EUR	63.000 EUR	1.918.000 EUR
nachrichtlich (Ref. 601):			
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pont. Str.	1.835.600 EUR	3.000.000 EUR	4.680.200 EUR
130466205 Michaelstr. (Uferpromenade und Stützmauer)	29.000 EUR	500.000 EUR	2.050.000 EUR
	1.864.600 EUR	3.500.000 EUR	6.730.200 EUR
Einzahlungen			
nachrichtlich (Ref. 601):			
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pont. Str.	1.303.600 EUR	1.620.400 EUR	
130466205 Michaelstr. (Uferpromenade und Stützmauer)	17.400 EUR	300.000 EUR	
	1.321.000 EUR	1.920.400 EUR	
Sonstige Verkehrsflächen:			
Auszahlungen			
120866109 Almepark Nord, Parkplatz	5.000 EUR	95.000 EUR	0 EUR
150466121 Halberstädter Str.	27.800 EUR	150.000 EUR	0 EUR
170966101 Delbrücker Weg, Fußweg zw. Stieglitzweg und Wewersches Bruch (Neuv.)	0 EUR	33.000 EUR	0 EUR
179966222 Überflutungsschutz	10.000 EUR	10.000 EUR	0 EUR
190466221 Penzlinger Str., Kreuzung Benhauser Str.	90.000 EUR	50.000 EUR	150.000 EUR
210366104 Am Schlengerbusch, Durchlass	121.000 EUR	150.000 EUR	100.000 EUR
210866103 Münsterstr., Almeradweg	50.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR
210866106 Rolfshof, Fußweg bei HsNr. 19	0 EUR	13.000 EUR	0 EUR
999966101 Fahrradabstellanlagen	60.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR
999966110 Wartehäuschen	15.000 EUR	15.000 EUR	0 EUR
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14	2.000 EUR	2.000 EUR	0 EUR
Summe	380.800 EUR	638.000 EUR	250.000 EUR


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>VE</u>
nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):			
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	50.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR
Einzahlungen			
nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):			
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	50.000 EUR	50.000 EUR	
Ref. für Städtebauförderung:			
Auszahlungen			
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pontanusstr.	1.835.600 EUR	3.000.000 EUR	4.680.200 EUR
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsbereichs	100.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR
100466110 Umgestaltung Detmolder Straße (Heierstor / Lemgoer)	100.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR
130466205 Michaelstraße (Uferpromenade/Stützmauer)	29.000 EUR	500.000 EUR	2.482.000 EUR
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstr., 2. BA	0 EUR	50.000 EUR	400.000 EUR
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof	50.000 EUR	100.000 EUR	2.100.000 EUR
160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung/Anlieferung	50.000 EUR	150.000 EUR	0 EUR
170466102 ZOH Westernmauer (Verlagerung Zentralstation)	690.000 EUR	2.530.000 EUR	1.117.000 EUR
170466308 Padersteinweg / Paderbrücke Hans-Humpert-Str., BW 17	50.000 EUR	1.174.900 EUR	1.174.900 EUR
180466107 Driburger Str., Radweg, südl. Seite (Springbach Höfe)	185.000 EUR	10.000 EUR	240.000 EUR
180466212 Bahnhofstr., von Almeweg bis Pontanusstr.	33.000 EUR	20.000 EUR	1.021.000 EUR
190466213 Königsquartier, Königstraße (I. BA) - ISEK	300.000 EUR	10.000 EUR	662.000 EUR
190466214 Königsquartier, Brückengasse / Westernmauer (II. BA) - ISEK	628.300 EUR	500.000 EUR	2.377.000 EUR
190466215 Königsquartier, Alte Torgasse (III.BA)-ISEK	150.000 EUR	650.000 EUR	2.467.000 EUR
190466216 Anschlussflächen Westerntor/Herz-Jesu-Kirchplatz	50.000 EUR	10.000 EUR	0 EUR
199960505 Barrierefreie Innenstadt	20.000 EUR	75.000 EUR	100.000 EUR
200466123 Fußwegverbindung Technologiepark - Südring	76.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR
200466212 Salierstraße	122.000 EUR	122.000 EUR	0 EUR
200467102 Stadthausneubau (Freiflächen, Plätze) - ISEK	52.100 EUR	52.100 EUR	0 EUR
210466222 Michaelstraße 2.BA	10.000 EUR	31.200 EUR	350.000 EUR
999966225 Bushaltestellenprogramm	800.000 EUR	400.000 EUR	800.000 EUR
	5.331.000 EUR	9.985.200 EUR	19.971.100 EUR
Einzahlungen			
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pontanusstr.	1.303.600 EUR	1.620.400 EUR	
130466205 Michaelstraße (Uferpromenade/Stützmauer)	17.400 EUR	300.000 EUR	
170466102 ZOH Westernmauer (Verlagerung Zentralstation)	621.000 EUR	2.277.000 EUR	
170466308 Padersteinweg / Paderbrücke Hans-Humpert-Str., BW 17	0 EUR	1.096.600 EUR	
180466107 Driburger Str., Radweg, südl. Seite (Springbach Höfe)	0 EUR	9.000 EUR	
180466212 Bahnhofstr., von Almering bis Pontanusstr.	14.000 EUR	5.300 EUR	
190466213 Königsquartier, Königstraße (I. BA) - ISEK	73.400 EUR	2.400 EUR	
190466214 Königsquartier, Brückengasse / Westernmauer (II. BA) - ISEK	259.700 EUR	199.100 EUR	
190466215 Königsquartier, Alte Torgasse (III.BA)-ISEK	0 EUR	186.400 EUR	
190466217 Brücke Marienstraße - ISEK	103.500 EUR	90.000 EUR	
199960505 Barrierefreie Innenstadt - ISEK	12.000 EUR	45.000 EUR	
200466123 Fußwegverbindung Technologiepark - Südring	53.200 EUR	35.000 EUR	
200466212 Salierstraße	73.400 EUR	73.400 EUR	
210466222 Michaelstraße 2.BA	6.000 EUR	18.700 EUR	
999966225 Bushaltestellenprogramm	720.000 EUR	360.000 EUR	
	3.257.200 EUR	6.318.300 EUR	
ASP:			
Auszahlungen			
139970102 Parkhaus Bahnhofstraße	250.000 EUR	200.000 EUR	9.860.000 EUR
199970201 Erneuerung Parkleitsystem (Neuveranschlagung aus 2021)	466.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR
199970301 Zweite Ein- und Ausfahrt Tiefgarage Königsplatz	600.000 EUR	54.500 EUR	0 EUR
209970401 Erweiterung Parkleitsystem	0 EUR	70.000 EUR	30.000 EUR
209970402 E-Mobilität/Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet, inv. Anteil (s. a.	160.000 EUR	400.000 EUR	0 EUR


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>VE</u>
Sachkonto Erstattungen an verb. Unternehmen)			
229970101 Königsplätze, Umbau Andienung	0 EUR	400.000 EUR	400.000 EUR
229970701 Klimaschutzfonds 2022 Photovoltaik PH Neuh. Straße	0 EUR	650.000 EUR	300.000 EUR
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	45.000 EUR	60.000 EUR	55.000 EUR
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik (brutto)	178.200 EUR	80.200 EUR	100.000 EUR
	1.699.200 EUR	2.114.700 EUR	10.745.000 EUR
Einzahlungen			
199970201 Erneuerung Parkleitsystem (Neuveranschlagung aus 2021)	233.000 EUR	100.000 EUR	
209970402 E-Mobilität/Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet, inv. Anteil (s. a. Sachkonto Erstattungen an verb. Unternehmen)	80.000 EUR	200.000 EUR	
	313.000 EUR	300.000 EUR	
999966401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte 66-14			
LKW Pritsche als Ersatz für PB 2041, Bj. 2010	0 EUR	58.000 EUR	0 EUR
Unimog als Ersatz für PB 1905, Bj. 2009	0 EUR	115.000 EUR	100.000 EUR
Anbaumäher als Ersatz für Mäher, Bj. 2009	0 EUR	75.000 EUR	0 EUR
Kleingeräte (über 800 EUR netto)	9.000 EUR	9.000 EUR	0 EUR
	224.000 EUR	257.000 EUR	100.000 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen


Produktbeschreibung
Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Produkt 120201

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion
 Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität

Organisationseinheit Straßen- und Brückenbauamt

Verantwortlich Frau Hoischen

Kurzbeschreibung

- Planung, Neubau und Unterhaltung von Ampelanlagen, Fahrbahnmarkierungen, Verkehrslenkung und Regelung
- Koordinierung mit Versorgungsunternehmen
- Bürgerbeteiligungen
- Erhebung von Beiträgen

Zielgruppen

- Betroffene Bürger*innen
- Beteiligte Versorgungsunternehmen
- Polizei
- Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, Ordnungsamt u. a. nach Bedarf

Auftragsgrundlage(n)

- BauGB
- Straßen- und Wegenetz
- StVO
- Sonstige verkehrsrechtliche Richtlinien
- Ratsentscheidungen

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Verkehrssignalanlagengruppen:	1753	1773	1.773	1.773	1823	1833
- Städtischen Anlagen	1514	1.534	1550	1560	1610	1620
- Sonstige Anlagen	239	239	223	213	213	213
Aufwand je Kreuzung bis 10 Signalgruppen	2.401,79	2.167,93	2.261,56	2.306,79	2.352,93	2.399,99
Aufwand je Kreuzung bis 20 Signalgruppen	7.283,18	6.603,84	6.889,05	7.026,83	7.167,37	7.310,72
Aufwand je Kreuzung bis 30 Signalgruppen	12.943,18	11.735,90	12.242,76	12.487,62	12.737,37	12992,12

Erläuterung

Die Anzahl der sonstigen Anlagen ist in den kommenden Jahren rückläufig, da die Unterhaltung dieser Signalgruppen teilweise an Strassen NRW zurückgegeben wird.

In den kommenden Jahren ist zunehmend der Einsatz von Blindentechnik und gesonderten Radfahrersignalgruppen vorgesehen. Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Straßenkatasters ermittelt.

Die Planwerte 2021 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2021.

Aus technischen Gründen ist eine Anpassung an die aktuelle Situation nicht möglich.


**Produktbeschreibung
Öffentliche Beleuchtung**

Produkt 120202

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion
Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität

Organisationseinheit Straßen- und Brückenbauamt

Verantwortlich Frau Hoischen

Kurzbeschreibung

- Neubau und Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen
- regelmäßige Kontrolle der Straßenbeleuchtung
- Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG

Zielgruppen

- Betroffene Bürger*innen
- Beteiligte Versorgungsunternehmen
- Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, u. a. nach Bedarf

Auftragsgrundlage(n)

- BauGB
- KAG
- Straßen- und Wegegesetz
- Beleuchtungstechnische Richtlinien

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Leuchtenstandorte	16.565	16.700	16.615	16.640	16.665	16.690
Aufwand je Lichtpunkt (Wartung / Reparatur)	27,38	27,71	30,26	30,83	31,40	31,97
Anzahl der Lichtpunkte	18.220	18.370	18.280	18.300	18.330	18.360
Verbrauchskosten je Lichtpunkt	69,53	74,03	70,24	70,86	71,46	72,05
Verbrauch in kWh	5.232.700	5.300.000	5.200.000	5.150.000	5.100.000	5.050.000

Erläuterung

Die Anzahl der Leuchtenstandorte und der Lichtpunkte wird in den kommenden Jahren voraussichtlich nur geringfügig zunehmen.
Die Verbrauchskosten je Lichtpunkt ergeben sich aus den Energiekosten.
In den kommenden Jahren werden weiterhin neue Leuchtkörper standardisiert mit energiesparender LED-Technik ausgestattet bzw. erneuerte Altanlagen auf energiesparende LED-Technik umgerüstet.

Plan 2021
Die Planwerte 2021 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2021.
Aus technischen Gründen ist eine Anpassung an die aktuelle Situation nicht möglich.

Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Leuchtenkatasters ermittelt.

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.145,69	534.400	291.200	418.200	428.200	442.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,48	180.000	75.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.445,36	90.900	125.900	125.900	125.900	125.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.210,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.013,98	75.900	26.400	52.800	52.800	52.800
10	= Ordentliche Erträge	804.660,94	899.200	536.500	814.900	824.900	839.000
11	- Personalaufwendungen	1.437.203,83	1.514.300	1.579.900	1.608.200	1.637.200	1.666.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.630.518,34	3.032.000	2.774.000	2.801.700	2.829.800	2.858.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430.774,31	414.100	373.600	383.900	401.200	426.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.933,70	472.700	402.000	502.500	503.000	503.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.873.430,18	5.433.100	5.129.500	5.296.300	5.371.200	5.454.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.068.769,24	-4.533.900	-4.593.000	-4.481.400	-4.546.300	-4.615.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.068.769,24	-4.533.900	-4.593.000	-4.481.400	-4.546.300	-4.615.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.068.769,24	-4.533.900	-4.593.000	-4.481.400	-4.546.300	-4.615.400
29	= Teilergebnis	-4.068.769,24	-4.533.900	-4.593.000	-4.481.400	-4.546.300	-4.615.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.068.769,24	-4.533.900	-4.593.000	-4.481.400	-4.546.300	-4.615.400
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	2,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	20.289,17	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	20.291,17	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzplan A
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.942,07	24.000	28.000	0	0	28.000	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	604,01	180.000	75.000	0	200.000	200.000	200.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	59.546,08	204.000	103.000	0	200.000	228.000	200.000
08	- Baumaßnahmen	816.648,08	887.000	674.000	709.000	978.000	978.000	978.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.604,11	61.400	80.400	0	8.400	78.400	8.400
13	= Summe Investive Auszahlungen	900.252,19	948.400	754.400	709.000	986.400	1.056.400	986.400
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-840.706,11	-744.400	-651.400	-709.000	-786.400	-828.400	-786.400

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzplan B
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
119966213 Verkehrszählgeräte	-5.262,64	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.262,64	0	0	0	0	0	0
139966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	604,01	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	604,01	0	0	0	0	0	0
169966220 Schrankenanlagen u. automatische Polleranlagen	-34.989,53	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	34.989,53	0	0	0	0	0	0
169966221 Dialogdisplays	-3.493,44	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.493,44	0	0	0	0	0	0
190866404 Schloßkreuzung (Förderprogramm Digitale Modellregi)	-154.960,08	-6.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.942,07	24.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	213.902,15	30.000	0	0	0	0	0
199966202 Beleuchtungsinitiative Rad- und Fußwege	-32.664,58	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	32.664,58	0	0	0	0	0	0
199966431 Verkehrsmanagementsystem	-46.583,45	-5.000	-45.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	46.583,45	5.000	45.000	0	0	0	0
200866109 Lichtwellenleitung Hoppenhof/Marstall	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	-47.399,37	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Baumaßnahmen	47.399,37	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
999966203 Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung	-125.497,03	-130.000	-175.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	130.000	25.000	0	150.000	150.000	150.000
25 - Baumaßnahmen	125.497,03	260.000	200.000	450.000	300.000	300.000	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	(-150.000)	0
999966211 Erneuerung Steuerkabel	-2.021,30	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Baumaßnahmen	2.021,30	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
999966212 Erneuerung LSA	-313.590,67	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
25 - Baumaßnahmen	313.590,67	200.000	200.000	200.000	400.000	400.000	400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
999966213 Verkehrszählgeräte	0,00	-10.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.000)	0	0
999966220 Austausch von Schranken- und autom. Polleranlagen	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	5.000	20.000	20.000	20.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.000)	0	0
999966221 Dialogdisplays	0,00	-12.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	12.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
999966222 Beleuchtungsinitiative Rad- und Fußwege	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte - 66-15	-60.295,34	-55.400	-44.400	0	-2.400	-44.400	-2.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	28.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.295,34	55.400	72.400	0	2.400	72.400	2.400
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5	-14.552,69	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.552,69	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-900.252,19	-948.400	-754.400	-709.000	-986.400	-1.056.400	-986.400
Gesamtsumme Einzahlungen	59.546,08	204.000	103.000	0	200.000	228.000	200.000
Gesamtsumme	-840.706,11	-744.400	-651.400	-709.000	-786.400	-828.400	-786.400


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Schloßkreuzung (Digitale Modellregion) (Ref. 601)	136.300 EUR	0 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land		
Erstattungen für Verkehrssicherungs/-leiteinrichtungen	35.000 EUR	35.000 EUR
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
Wartung von Verkehrssignalanlagen	10.000 EUR	10.000 EUR
Straßenbeleuchtung, Sonstige	500 EUR	500 EUR
	10.500 EUR	10.500 EUR
Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen		
Wartung und Betrieb von Lichtsignalanlagen	4.000 EUR	39.000 EUR
(Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die Einnahmen des PaderSprinters in 2022 zur Verfügung stehen.)		
Betrieb und Unterhaltung Parkleitsystem	11.000 EUR	11.000 EUR
Straßenbeleuchtung, Sonstige	1.600 EUR	1.600 EUR
	16.600 EUR	51.600 EUR
Erstattungen von privaten Unternehmen		
Verkehrssicherungs/-leiteinrichtungen	3.000 EUR	3.000 EUR
Beleuchtung Werbemedien	24.800 EUR	24.800 EUR
	27.800 EUR	27.800 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Verkehrssicherungs/-leiteinrichtungen	274.000 EUR	254.000 EUR
Umrüstung LED-Technik Verkehrssignalanlagen	50.000 EUR	50.000 EUR
Markierung/Beschilderung	160.000 EUR	160.000 EUR
Ausbesserung Steuerkabel (Dienstleistungen für z. B. Fehlerortung bzw. Fehlerbehebung)	15.000 EUR	15.000 EUR
Reparatur ÖPNV-Komponenten (Austausch und Ersatz von Komponenten für Busbeschleunigung)	15.000 EUR	15.000 EUR
Reinigung Wartehallen	10.000 EUR	10.000 EUR
Bahnhofstr. Optimierung der Signalsteuerung	50.000 EUR	0 EUR
Upgrade Versorgung Siemens (mergen)	0 EUR	20.000 EUR
Sonstiges Verkehrstechnik	0 EUR	6.000 EUR
Unterhaltung Straßenbeleuchtung (Die Änderung der Unterhaltung Straßenbeleuchtung ergibt sich aus dem regelmäßigen Wechsel der Wartungsgebiete.)	700.000 EUR	602.000 EUR
	1.274.000 EUR	1.132.000 EUR
Erstattungen an verbundene Unternehmen		
Erstattungen an den ASP	150.000 EUR	150.000 EUR


**Teilplan
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Aufwendungen für Strom		
Verkehrssicherungs-/leiteinrichtungen	180.000 EUR	170.000 EUR
Straßenbeleuchtung	1.360.000 EUR	1.284.000 EUR
	1.540.000 EUR	1.454.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Schloßkreuzung (Digitale Modellregion)	28.000 EUR	0 EUR
Wartungsentgelte LSA und Verkehrsrechner	10.000 EUR	10.000 EUR
	38.000 EUR	10.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für übernommene Reisekosten		
Schloßkreuzung (Digitale Modellregion)	1.000 EUR	0 EUR
Verkehrstechnik	3.500 EUR	3.500 EUR
	4.500 EUR	3.500 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:
999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung

Das Beleuchtungsnetz wurde anhand von Betriebschaltplänen der Straßenbeleuchtung auf Schwachstellen kontrolliert. In einigen Straßen ist es erforderlich, einen kompletten Austausch der vorhandenen Beleuchtungsanlagen vorzunehmen (neben den nicht mehr standsicheren Masten sind hier auch die Leuchtenköpfe abgängig). Bei anderen Straßen können die Leuchtenmasten weiter verwendet werden. Hier müssen die abgängigen Leuchtenköpfe erneuert und zum Teil die Leuchtenabstände verringert werden. Es ist zu beachten, dass sich rund 3.500 von 16.500 städt. Straßenleuchten in einem Betriebsalter von 30 bis 40, teilweise sogar über 40 Jahre befinden. Dort muss bzw. sollte eine Erneuerung sofort bzw. schnellst möglich erfolgen. Für diese Erneuerung ist ein Investitionsvolumen von grob geschätzt rund 5,7 Mio. Euro erforderlich und müsste in den nächsten Jahren in den Haushalt eingestellt werden. Um die fachtechnische Betreuung zu übernehmen fehlt derzeit die erforderliche Personalkapazität. Das Gleiche gilt für das städt. Straßenbeleuchtungskabelnetz, das ebenfalls überaltert ist. Auch hier muss, soweit möglich, im Rahmen einer Mitverlegung mit Versorgern bzw. Straßenerneuerungen das Netz erneuert und ausgetauscht werden. Aufgrund der Baudichte und Überlastung der Fachfirmen kann oft eine zeitnahe Umsetzung nicht erfolgen. Eine Kostenbeteiligung der anliegenden Grundstückseigentümer ist nach dem KAG-NW Gesetz (durchschnittlicher Beitragssatz 60 Prozent) beziehungsweise über Förderung LED-Beleuchtung (durchschnittlicher Fördersatz 20 Prozent) bei diesen Maßnahmen zum Teil möglich.

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>VE</u>
999966403 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte -66-15-			
Transporter als Ersatz für PB 1703, Bj. 2007	53.000 EUR	0 EUR	0 EUR
E-Transporter als Ersatz für PB 1921, Bj. 2009	0 EUR	70.000 EUR	0 EUR
Kleingeräte (über 800 EUR netto)	2.400 EUR	2.400 EUR	0 EUR
	55.400 EUR	72.400 EUR	0 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion
Schloßkreuzung

Die hohe innerstädtische Verkehrsbelastung verursacht Schadstoff- und Lärmemissionen. Ziel dieses Projektes ist, den Verkehr zu verflüssigen, um dadurch die Emissionen zu senken und die Lebensqualität der Anwohner zu steigern. Dies soll durch eine intelligente Steuerung der Lichtsignalanlagen (LSA) entlang eines repräsentativen Straßengebietes (Schloß Neuhaus, inkl. der Schloßkreuzung) erreicht werden. Das erfordert eine digitale Infrastruktur zur Echtzeit-Datenerhebung aller Verkehrsteilnehmenden und eine hochgradig flexible LSA-Steuerung. Die Kosten zur Umsetzung des Projektes setzen sich aus investiven Anteilen für die Anschaffung der Technik sowie Aufwendungen für Dienstleistungen (Öffnung des Verkehrsrechners, Schaffung einer Rückfallebene) zusammen.

**Konsumtiver Anteil:****Zuweisungen vom Land (In den Zuwendungen sind Anteile für Personal- und Gemeinkosten enthalten.)**

2020	236.900 EUR
2021	136.300 EUR
2022	0 EUR

Zuweisungen, gesamt	373.200 EUR
----------------------------	--------------------

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2020	100.000 EUR
2021	28.000 EUR
2022	0 EUR

128.000 EUR

Aufwendungen für Reisekosten

2020	4.000 EUR
2021	1.000 EUR
2022	0 EUR

5.000 EUR

Aufwendungen, gesamt	133.000 EUR
-----------------------------	--------------------

Investiver Anteil:
**190866404 Schloßkreuzung
Investitionszuweisungen Land**

2020	160.000 EUR
2021	24.000 EUR
2022	0 EUR

184.000 EUR

Tiefbaumaßnahmen

2020	200.000 EUR
2021	30.000 EUR
2022	0 EUR

230.000 EUR

Haushaltsplan 2022

Haushaltsplan 2022

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Amt für Umweltschutz und Grünflächen			
	13 Natur- und Landschaftspflege		
		1301 Öffentliches Grün	
			130101 Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen
			130103 Biotopflächen, Ausgleichsflächen
		1302 Natur und Landschaft	
			130201 Artenschutz
			130202 Fachplanungen
		1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft	
			130301 Wald- und Forstwirtschaft
		1304 Wasser und Wasserbau	
			130401 Gewässer
		1305 Friedhöfe	
			130501 Bestattungswesen
		1306 Grünflächen städtischer Ämter	
			130601 Grünflächen städtischer Ämter
	14 Umweltschutz		
		1401 Umweltschutz	
			140101 Umweltschutz

Haushaltsplan 2022


Produktbeschreibung
Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen

Produkt 130101

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Verantwortlich Frau Schütte

Kurzbeschreibung

- Planung, Erstellung, Neubau und Anlage von Parkanlagen, städt. Grünflächen und deren Unterhaltung und Säuberung, Grünflächenpatenschaften
- Unterstützung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Kleingartenanlagen

Zielgruppen

- Bürger*innen
- Naherholungssuchende
- Nutzende der Kleingartenanlagen

Auftragsgrundlage(n)

- Gemeindeordnung
- Grünflächenkonzept
- Bebauungspläne
- Politische Entscheidungen

Allgemeine Ziele

Die Versorgung mit Grünanlagen soll unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben.

Die Pflege- und Unterhaltungsarbeiten sollen auf der Grundlage des Beschlusses des Ausschusses für Bauen, Planen und Umwelt vom 27.06.2002 zur Neukonzeption der Grünflächen erfolgen.

Das Konzept wurde im Februar 2011 überarbeitet. Kostenstabilität ist anzustreben.

Die Versorgung der Bevölkerung mit Kleingärten ist in angemessener Weise aufrecht zu erhalten.

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen						

	Produktbeschreibung Biotopflächen, Ausgleichsflächen	Produkt 130103
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität	
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen	
Verantwortlich	Frau Schütte	
Kurzbeschreibung	- Anlage von Biotopen und Ausgleichsflächen, Unterhaltung und Pflege der städtischen Biotope und Ausgleichsflächen	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Naturschutzvereine - Bürger*innen - Naherholungssuchende - Städt. Ämter/Eigenbetriebe 	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Naturschutzgesetz - Landschaftsgesetz NW - Baugesetzbuch - Bebauungspläne - Grünflächenkonzeption 	
Allgemeine Ziele	Die behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Aktivitäten sollen im bisherigen Umfang in konzeptioneller, planerischer und öffentlichkeitsbezogener Sicht fortgeführt bzw. weiterentwickelt werden.	

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.467,85	778.600	997.100	886.500	951.600	1.017.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.404,51	104.700	52.600	302.800	53.000	53.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.708,90	57.200	66.200	66.200	66.200	66.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.333,03	3.600	17.500	7.600	7.700	7.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.378,14	25.700	21.500	21.500	21.400	15.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.055,35	226.200	194.500	235.100	142.800	119.400
10	= Ordentliche Erträge	651.347,78	1.196.000	1.349.400	1.519.700	1.242.700	1.279.200
11	- Personalaufwendungen	1.966.534,69	2.114.800	2.247.300	2.287.800	2.328.900	2.371.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.561.036,23	1.468.400	1.820.000	1.821.200	1.850.000	1.879.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	684.812,61	1.080.200	1.156.000	1.341.800	1.514.100	1.603.800
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	500	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.316,40	412.420	353.700	749.400	423.600	319.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.284.699,93	5.076.320	5.577.700	6.200.900	6.117.300	6.174.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.633.352,15	-3.880.320	-4.228.300	-4.681.200	-4.874.600	-4.895.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.633.352,15	-3.880.320	-4.228.300	-4.681.200	-4.874.600	-4.895.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.633.352,15	-3.880.320	-4.228.300	-4.681.200	-4.874.600	-4.895.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.935,95	4.400	5.500	5.700	5.800	5.800
29	= Teilergebnis	-3.638.288,10	-3.884.720	-4.233.800	-4.686.900	-4.880.400	-4.901.000
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.638.288,10	-3.784.720	-4.133.800	-4.586.900	-4.780.400	-4.801.000
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-14.098,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.098,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan A
Öffentliches Grün

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	349.100	2.035.400	0	784.200	252.600	240.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	30.770,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	31.020,00	449.100	2.035.400	0	784.200	252.600	240.000
08	- Baumaßnahmen	596.678,49	2.945.500	5.086.500	5.299.700	4.237.200	2.683.500	2.440.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.077,42	297.000	295.000	0	324.000	305.000	176.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	59.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	875.755,91	3.282.500	5.381.500	5.299.700	4.561.200	2.988.500	2.616.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-844.735,91	-2.833.400	-3.346.100	-5.299.700	-3.777.000	-2.735.900	-2.376.000

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Öffentliches Grün

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
100367101 Rundwanderweg Nesthauser See	-7.860,66	-280.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	7.860,66	280.000	0	0	0	0	0
140467101 Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet	-18.201,70	-200.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	17.521,21	200.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	680,49	0	0	0	0	0	0
160467209 Mauersanierung Stadtbibliothek	-41.941,52	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	41.941,52	0	0	0	0	0	0
160967101 Bebauungsplan Barkhauser Straße, Erdarbeiten	0,00	-150.000	-630.000	-250.000	-250.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	150.000	630.000	250.000	250.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0
170467107 Grünflächen Baugebiete, Springbach Höfe	-15.003,26	-350.000	-50.000	-875.000	-680.000	-595.000	0
25 - Baumaßnahmen	15.003,26	350.000	50.000	875.000	680.000	595.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-680.000)	(-195.000)	0
180467103 Baugebiet Rothebach	-75.410,41	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	75.410,41	0	0	0	0	0	0
190467101 Baugebiet Brukterer Weg	0,00	-100.000	-50.000	-173.000	-173.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	173.000	173.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-173.000)	0	0
190467104 Alanbrooke Kaserne Erstellung Freianlagen	-47.384,11	-200.000	-303.200	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.460.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	196.800	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	47.384,11	200.000	500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.460.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	(-1.000.000)	0
190867204 SLG Gelände	-211.580,87	-300.000	-300.000	-450.000	-300.000	-400.000	-400.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	211.580,87	350.000	300.000	450.000	300.000	400.000	400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	(-150.000)	0
199967102 Veranstaltungsareal Mönkeloh	-4.590,73	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	4.590,73	0	0	0	0	0	0
199967201 Almeaue (Begrünung alte Tongrube)	-34.909,59	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	34.909,59	0	0	0	0	0	0
200467103 Baugebiet Dr.-Rörig-Damm, I. BA	0,00	-205.000	-240.000	-100.000	-100.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	205.000	240.000	100.000	100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
200467104 Mehrgenerationenpark Paderaaue	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
200467207 Paderauenpark (ISEK)	-4.412,99	-150.000	-390.400	-920.000	-400.000	-168.400	-160.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	483.600	0	600.000	252.600	240.000
25 - Baumaßnahmen	4.412,99	375.000	874.000	920.000	1.000.000	421.000	400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	(-320.000)	(-100.000)
200867201 KSP Lippesee	-40.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
210467104 Mobiliar Innenstadt -Spielger., Bänke, Blumenkübel	0,00	-30.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0
210867201 Wilhelmsberg (Ern. Wege, Bolzpl., Mobiliar)	0,00	-130.000	0	-161.700	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	490.000	0	161.700	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	130.000	490.000	161.700	161.700	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-161.700)	0	0
210867206 Kleingarten Diebesweg – Überarbeitung Spielplatz	0,00	-3.900	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.100	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
219967103 Lichtenturmweg	0,00	-100.000	-550.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Öffentliches Grün

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	700.000	0	0	0	0
220367201 Ortskern Elsen (Stärkungskonzept)	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	250.000	250.000	250.000 (-250.000)	0	0
220467102 Springbachpark	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
220467212 Grüne Neubelebung Anlieferhof PaderHalle	0,00	0	-60.000	0	-2.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	540.000	0	22.500	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	25.000	0	0
220567101 Neubau Picknick-Platz	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen	-297,50	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	297,50	30.000	30.000	0	30.000	0	0
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein	-59.000,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	59.000,00	0	0	0	0 (-50.000)	0	0
999967201 Anschaffung von Bänken	-30.902,66	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	31.152,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanlagen	-30.633,73	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25 - Baumaßnahmen	30.188,67	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	445,06	0	0	0	0 (-40.000)	0	0
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.	-5.231,41	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Baumaßnahmen	5.231,41	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0
999967214 Anschaffung Bäume/Instandhaltung Baumstandorte	-29.192,90	0	-65.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	29.192,90	65.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000
999967215 1.000 Bäume-Programm	0,00	-87.500	87.500	0	-87.500	-87.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	87.500	87.500	0	87.500	87.500	0
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-	-185.530,06	-297.000	-295.000	0	-324.000	-305.000	-176.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	30.770,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.300,06	297.000	295.000	0	324.000	305.000	176.000
999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün)	-2.651,81	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.651,81	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-875.755,91	-3.282.500	-5.381.500	-5.299.700	-4.561.200	-2.988.500	-2.616.000
Gesamtsumme Einzahlungen	31.020,00	449.100	2.035.400	0	784.200	252.600	240.000
Gesamtsumme	-844.735,91	-2.833.400	-3.346.100	-5.299.700	-3.777.000	-2.735.900	-2.376.000


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Beiträge für Festwerte	100.000 EUR	50.000 EUR
Der Ansatz zeigt die im Rahmen der Erstellung von Ausgleichsflächen durch die Ausgleichs- rücklage finanzierten Aufwendungen der Festwerte für Auswuchs aus den Investitionsnummern 999967103 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein (50.000 EUR) und 160967101 Bebauungs- plan Barkhauser Str. (250.000 EUR im Planjahr 2023).		
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Mieten, Pachten Erbbauzinsen		
Mieten und Nebenkosten für Kleingartenanlagen	30.000 EUR	32.000 EUR
Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen		
Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO). Die Berechnung erfolgt prozentual im Verhältnis zu den Herstellungskosten. Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung Grundstücke	949.000 EUR	890.000 EUR
Unterhaltung Park- und Gartenanlagen sowie Kleingartenanlagen Erhöhung des Ansatzes gegenüber Ergebnis 2020 aufgrund von erforderlichen Baumpflegearbeiten sowie aufgrund von Kostensteigerungen bei Pflegeaufträgen. Für Klimafolgenanpassungsmaßnahmen sind 50.000 € vorgesehen.		
Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen	264.000 EUR	
Straßenreinigung von Grundstücken in Grünanlagen, sonst. Abgaben		119.000 EUR
Erstattung an den ASP (Bau- und Betriebshof)		601.000 EUR
Erstattung an den ASP (Wildkrautbeseitigung)		21.000 EUR
Die Kosten für den Bau- und Betriebshof wurden verursachungsgerecht auf die einzelnen Produktgruppen verteilt. Daher kommt es zu einer Verschiebung der Ansätze zwischen den Produktgruppen 1301, 1303, 1304 und 1306.		741.000 EUR
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		
Baumkataster	42.000 EUR	40.000 EUR
Europäisches Kulturerbesiegel (Erstattung Personalkosten Universität 48.000 €, Kooperation mit Universität, Paderpedia, Workshops)	48.000 EUR	74.000 EUR
Grünordnungsplanung Stadt Paderborn	50.000 EUR	30.000 EUR
Flusslandschaft Paderau SN (Masterplan)	0 EUR	30.000 EUR
Lesegarten	25.000 EUR	0 EUR
Schadstoffgutachten Dempsey Kaserne	70.000 EUR	0 EUR
Fassadenbegrünung PaderHalle	10.000 EUR	0 EUR
	245.000 EUR	174.000 EUR


**Teilplan
Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Erläuterungen Teilfinanzplan:
Parkanlagen

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2012	247 ha	0,58 EUR
Ist 2013	247 ha	0,61 EUR
Ist 2014	247 ha	0,73 EUR
Ist 2015	237 ha	0,94 EUR
Ist 2016	294 ha	0,86 EUR
Ist 2017	294 ha	0,93 EUR
Ist 2018	294 ha	0,86 EUR
Ist 2019	407 ha	0,37 EUR
Ist 2020	411 ha	0,43 EUR
Plan 2021	407 ha	0,41 EUR
Plan 2022	411 ha	0,43 EUR
Plan 2023	411 ha	0,43 EUR
Plan 2024	411 ha	0,43 EUR
Plan 2025	411 ha	0,43 EUR

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>VE 2022</u>
190867204 SLG Gelände	350.000 EUR		
Gartenbilderspange und Rikusrosen (gesamt 217.500 EUR)		167.500 EUR	
Neugestaltung Eingang Wihelmsberg		45.800 EUR	
Naturwerkstatt, Sanierung u. Strukturieren		43.500 EUR	
Schlosspark, Neupflanzung im Herbst 2022		43.200 EUR	
		300.000 EUR	450.000 EUR
219967103 Lichtenturmweg		700.000 EUR	
Erneuerung / Überarbeitung vom Lichtenturmweg (Gesamtkosten 740.000 EUR)			
Für diese Maßnahme ist eine Förderung nach dem REACT EU-Programm "Steigerung der Klimaresilienz auf kommunaler und regionaler Ebene" i. H. v. 150.000 EUR zu erwarten.			
220367201 Ortskern Elsen (Stärkungskonzept)		250.000 EUR	250.000 EUR
Neugestaltung der Grünflächen zwischen Sportplatz, Jugendtreff und Pfarrhaus (Gesamtkosten 500.000 EUR)			
999967103 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein	100.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
Die Aufwendungen für die Herstellung von Ausgleichsflächen (Anteil Festwert) werden durch Erträge im Rahmen der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen (vgl. Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).			
999967401 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte	297.000 EUR		
Kunstrasenpflegegerät als Ersatz für Gerät, Bj. 2003		35.000 EUR	
LKW Kipper als Ersatz für PB 2101, Bj. 2011		56.000 EUR	
LKW Kipper als Ersatz für PB 2147, Bj. 2011		58.000 EUR	
Anhänger mit Wasserfaß und Gießarm (Neubeschaffung)		37.000 EUR	
Kombimäher (Neubeschaffung)		50.000 EUR	
Stadionmäher als Ersatz für Mäher Bj 2007		50.000 EUR	
Kleingeräte (> 800 Euro netto)		9.000 EUR	
		295.000 EUR	

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

	Produktbeschreibung Artenschutz	Produkt 130201
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität	
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen	
Verantwortlich	Frau Schütte	
Kurzbeschreibung	Tätigkeiten zur ökologischen Verbesserung von Lebensräumen und zum Schutz von Tieren und Pflanzen	
Zielgruppen	- Bürger*innen - Gesetzgeber	
Auftragsgrundlage(n)	- EU-Gesetzgebung - Bundesnaturschutzgesetz - Landschaftsgesetz NW - Bundeswaldgesetz - Wasserhaushaltsgesetz - Landeswassergesetz NW	
Allgemeine Ziele	Gesetzliche Bestimmungen sind umzusetzen. Darüber hinaus soll der Schutz von Pflanzen und Tieren sowie ihrer Lebensräume entwickelt werden und möglichst im Einvernehmen mit der Paderborner Bevölkerung (Grundstückseigentümer*innen, Erholungsuchende etc.) erfolgen.	
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen werden nicht erhoben.	

	Produktbeschreibung Fachplanungen	Produkt 130202
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität	
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen	
Verantwortlich	Frau Schütte	
Kurzbeschreibung	Flächenhafte Planungen, die sich sowohl auf Zuständigkeitsbereiche des Amtes 67 beziehen, jedoch nicht einer bestimmten Objektplanung zuzuordnen sind, als auch Grünordnungsplanungen als Bestandteil von externen Objektplanungen. Hierzu gehören insbesondere die Rahmenplanungen sowie Fachbeiträge für sonstige interne Planungen.	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Andere Fachämter - Bürger*innen - Externe Planungsträger*innen - Politische Gremien 	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Fachgesetze - Politische Beschlüsse 	
Allgemeine Ziele	Fachplanungen sollen konzeptionell im Grundsatz durch Leistungen des Fachamtes erbracht werden. Fehlendes "know-how" bzw. fehlende Personalressourcen sind durch Fremdleistungen zu kompensieren.	
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen werden nicht erhoben.	


**Teilergebnisplan
Natur und Landschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1302

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	600.638,00	707.000	661.900	673.800	686.000	698.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	24.913,26	70.000	81.000	77.000	78.000	79.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077,88	1.420	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.629,14	778.420	744.500	752.400	765.600	778.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-627.629,14	-778.420	-744.500	-752.400	-765.600	-778.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-627.629,14	-778.420	-744.500	-752.400	-765.600	-778.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-627.629,14	-778.420	-744.500	-752.400	-765.600	-778.900
29	= Teilergebnis	-627.629,14	-778.420	-744.500	-752.400	-765.600	-778.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-627.629,14	-778.420	-744.500	-752.400	-765.600	-778.900



Teilplan
Natur und Landschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1302

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke

Biodiversität

50.000 EUR

66.000 EUR

Hinter dem Titel Biodiversität steht ein Bündel künftiger Maßnahmen für Erhalt und Förderung der biologischen Vielfalt in Paderborn.

Aktuell sind im Focus v. a. Maßnahmen gegen das massive Insektensterben wie die Anlage und Pflege von Blühstreifen und -wiesen auf städtischen Grünflächen. Hierfür ist ein erhöhter Mitteleinsatz erforderlich. Für grundlegende Instandsetzungsarbeiten auf den Flächen sind 50.000 EUR vorgesehen.

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

Veranstaltungen

10.000 EUR

10.000 EUR

Planungskosten Artenschutz

10.000 EUR

5.000 EUR

20.000 EUR

15.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produkt 130301
Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität

Organisationseinheit Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Verantwortlich Frau Schütte

Kurzbeschreibung

- Planung, Anlage und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen im Wald
- Öffentlichkeitsarbeit, Wahrnehmung von Grundstückseigentumspflichten sowie die Beratung und Stellungnahmen für politische Gremien
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Stabilität und der Biodiversität des Waldes

Zielgruppen

- Bürger*innen
- Gemeindeforstamt Willebadessen

Auftragsgrundlage(n)

- Landesforstgesetz NW
- Landschaftsgesetz NW
- BGB
- StGB

Allgemeine Ziele

Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter Bewirtschaftungsformen sinken.

Die Versorgung der Bürger*innen mit nachwachsenden Rohstoffen ist anzustreben.

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Wald und Forstwirtschaft						

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Wald, Forst- und Landwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.636,28	3.400	62.300	61.400	61.200	61.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.002,42	50.000	80.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.919,28	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.622,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500	11.700	9.800	4.900	4.800
10	= Ordentliche Erträge	117.180,32	90.600	168.700	155.900	150.800	150.700
11	- Personalaufwendungen	95.545,37	102.300	106.600	108.500	110.400	112.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	215.129,90	321.000	306.000	291.700	292.400	298.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.935,44	7.700	5.800	5.400	5.800	6.500
15	- Transferaufwendungen	78.318,01	71.650	90.400	90.400	90.400	90.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.378,44	38.390	26.400	26.400	26.500	26.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.307,16	541.040	535.200	522.400	525.500	533.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-293.126,84	-450.440	-366.500	-366.500	-374.700	-383.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.126,84	-450.440	-366.500	-366.500	-374.700	-383.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-293.126,84	-450.440	-366.500	-366.500	-374.700	-383.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865,69	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis	-293.992,53	-450.440	-367.500	-367.500	-375.700	-384.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-293.992,53	-450.440	-367.500	-367.500	-375.700	-384.200
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-2.660,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.660,00	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan A
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	7.360,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	7.360,00	30.000	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	55.000	10.000	10.000	35.000	10.000	35.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.158,90	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	3.158,90	55.000	10.000	10.000	35.000	10.000	35.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.201,10	-25.000	-10.000	-10.000	-35.000	-10.000	-35.000

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
999967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten	0,00	-25.000	0	0	-25.000	0	-25.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	25.000	0	25.000
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000 (-10.000)	10.000 0	10.000 0
999967405 Kleingeräte und GWG -67- (Forst/ASP)	7.360,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	7.360,00	0	0	0	0	0	0
999967417 Neu- / Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte (Forst)	-3.158,90	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.158,90	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.158,90	-55.000	-10.000	-10.000	-35.000	-10.000	-35.000
Gesamtsumme Einzahlungen	7.360,00	30.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	4.201,10	-25.000	-10.000	-10.000	-35.000	-10.000	-35.000



Teilplan
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 EUR	60.200 EUR
Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG) wird im Jahr 2022 erstmalig eine Klima- und Forstpauschale berücksichtigt.		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Beiträge für Festwerte	30.000 EUR	10.000 EUR
Der Ansatz zeigt die im Rahmen der Erstellung von Ausgleichsflächen durch die Ausgleichsrücklage finanzierten Aufwendungen der Festwerte für Auswuchs aus der Investitionsnummer 999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald) (10.000 EUR).		
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	3.700 EUR	3.700 EUR
Beförderung Wald Stadtwerke		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung Grundstücke	250.000 EUR	250.000 EUR
Unterhaltung Forstwege und -einrichtungen Aufwendungen für die Unterhaltung BuG, Werkzeuge und Kleingeräte < 800 EUR, Holzwerbungs- und Kulturkosten (erhöhter Mittelbedarf), Dienst- und Schutzkleidung, Mieten, Verkehrssicherungspflicht an Bäumen Für die Beseitigung von Kalamitätsschäden sind gegenüber 2020 zusätzlich 65.000 EUR vorgesehen.		
Erstattung an Zweckverbände	0 EUR	20.000 EUR
Die Beauftragung zur Erstellung eines Forsteinrichtungswerkes (Erfassung Waldzustand, Kontrolle der durchgeführten Maßnahmen, Planung Folgejahre) erfolgt durch den Gemeindeforstverband, so dass diesem der städtische Anteil erstattet werden muss.		
Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen	63.600 EUR	
Steuern und Gebühren		
Erstattungen an den ASP - Forstwirtsch. Unternehmen		
Aufgrund der verursachungsgerechten Zuordnung der Kosten kommt es zu einer Verschiebung der Ansätze zwischen den Produktgruppen 1301, 1303, 1304 und 1306.		
		<u>31.200 EUR</u>
		<u>4.800 EUR</u>
		36.000 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	71.000 EUR	89.600 EUR
Umlage an Gemeindeforstamt		



**Teilplan
Wald, Forst- und Landwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Parkanlagen

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2012	809 ha	0,03 EUR
Ist 2013	809 ha	0,03 EUR
Ist 2014	809 ha	0,04 EUR
Ist 2015	809 ha	0,05 EUR
Ist 2016	850 ha	0,05 EUR
Ist 2017	850 ha	0,05 EUR
Ist 2018	850 ha	0,05 EUR
Ist 2019	850 ha	0,05 EUR
Ist 2020	850 ha	0,05 EUR
Plan 2021	850 ha	0,05 EUR
Plan 2022	850 ha	0,05 EUR
Plan 2023	850 ha	0,05 EUR
Plan 2024	850 ha	0,05 EUR
Plan 2025	850 ha	0,05 EUR

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>VE 2022</u>
999967103 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)	30.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
Die Aufwendungen für die Herstellung von Ausgleichsflächen (Anteil Festwert) werden durch Erträge im Rahmen der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen (vgl. Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).			

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

	Produktbeschreibung Gewässer		Produkt 130401			
Stadt Paderborn						
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität					
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen					
Verantwortlich	Frau Schütte					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von Gewässerentwicklungskonzepten/ Umsetzung der WRRL - Planung und Umsetzung von Wasserbaumaßnahmen und von Hochwasserrückhaltebecken - Unterhaltung von städtischen Gewässern incl. der Uferbereiche und der Hochwasserrückhaltebecken 					
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger*innen - Einleitende - Anliegende - Erholungssuchende 					
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - EU-Wasserrahmenrichtlinien - Wasserrecht (Landes- und Bundesgesetze) - Bebauungspläne - Politische Entscheidungen 					
Allgemeine Ziele	Ziel des Hochwasserschutzes an städtischen Gewässern ist der Schutz vor einem HQ 100. Maßstab für Gewässerbau und -unterhaltung sind die Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sowie der Stand der Technik.					
Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Gewässer						

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Wasser und Wasserbau**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.775,22	293.000	199.500	66.700	94.500	92.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.634,92	30.000	21.500	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.086,83	84.500	61.400	66.500	46.200	38.200
10	= Ordentliche Erträge	112.996,97	410.000	284.900	135.700	143.200	133.200
11	- Personalaufwendungen	143.480,69	173.800	197.200	200.700	204.400	208.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	145.277,59	651.700	461.900	267.300	268.900	270.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.513,42	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.941,58	122.580	105.200	105.300	77.400	72.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.213,28	948.080	764.300	573.300	550.700	551.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-422.216,31	-538.080	-479.400	-437.600	-407.500	-417.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.196,84	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.196,84	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.413,15	-538.080	-479.400	-437.600	-407.500	-417.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-423.413,15	-538.080	-479.400	-437.600	-407.500	-417.900
29	= Teilergebnis	-423.413,15	-538.080	-479.400	-437.600	-407.500	-417.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-423.413,15	-538.080	-479.400	-437.600	-407.500	-417.900

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan A
Wasser und Wasserbau

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376.835,33	492.800	64.000	0	184.000	475.000	475.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	376.835,33	492.800	64.000	0	184.000	475.000	475.000
08	- Baumaßnahmen	389.932,10	771.000	1.107.000	605.000	835.000	425.000	204.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	230.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.362,23	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	398.294,33	773.500	1.109.500	605.000	837.500	427.500	436.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.459,00	-280.700	-1.045.500	-605.000	-653.500	47.500	38.500

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Wasser und Wasserbau

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz (II. BA)	270.171,61	-60.000	-700.000	-200.000	-200.000	355.000	475.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.355,33	240.000	0	0	0	355.000	475.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	6.183,72	300.000	700.000	200.000	200.000 (-200.000)	0	0
140867101 Paderseeumgehung	-18.745,14	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	18.745,14	0	0	0	0	0	0
150467102 Neubau Gewässerzufuhr Fischteiche (KInvFG)	-207.432,46	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	207.432,46	0	0	0	0	0	0
170267101 Renaturierung Ellerbach	0,00	0	0	0	0	0	-230.000
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	230.000
170467103 Stadtheidebach	-45.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	45.000,00	0	0	0	0	0	0
190367201 Jothe, Renaturierung	86.738,66	-25.200	-16.000	0	-16.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.480,00	100.800	64.000	0	64.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.379,11	126.000	80.000	0	80.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.362,23	0	0	0	0	0	0
190867101 Dubelohgraben, Renaturierung	0,00	0	-155.000	-355.000	-355.000	-225.000	-154.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	155.000	355.000	355.000 (-355.000)	225.000	154.000
199967101 Roter Bach, Renaturierung	-10.660,00	-10.000	0	0	-30.000	-30.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	120.000	120.000	0
25 - Baumaßnahmen	10.660,00	50.000	0	0	150.000	150.000	0
210967102 Verrohrung Winkelsgarten	0,00	-155.000	-52.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	155.000	52.000	0	0	0	0
220467104 Flusslandschaft Pader	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
999967108 Gewässerrenaturierungen	-96.531,67	-28.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	96.531,67	140.000	50.000	50.000	50.000 (-50.000)	50.000	50.000
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-398.294,33	-773.500	-1.109.500	-605.000	-837.500	-427.500	-436.500
Gesamtsumme Einzahlungen	376.835,33	492.800	64.000	0	184.000	475.000	475.000
Gesamtsumme	-21.459,00	-280.700	-1.045.500	-605.000	-653.500	47.500	38.500


**Teilplan
Wasser und Wasserbau**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Erläuterungen Teilergebnisplan:**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Förderung nach dem Konjunkturprogramm zur Wassersicherung (vgl. unter Nr. 13) Förderung erfolgt statt in 2021 in 2022	150.000 EUR	150.000 EUR
Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen		
Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO). Die Berechnung erfolgt prozentual im Verhältnis zu den Herstellungskosten. Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)		
Sanierung Notwasserbrunnen (100 % Förderung durch Konjunkturprogramm des Bundes zur Wassersicherung, vgl. unter Nr. 2), Auszahlung Fördermittel erst in 2022	150.000 EUR	150.000 EUR
Unterhaltung Grundstücke		
Unterhaltung, Instandsetzung von Gewässern	172.000 EUR	175.000 EUR
Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen		
Erstattung an den ASP Aufgrund der verursachungsgerechten Zuordnung der Kosten kommt es zu einer Verschiebung der Ansätze zwischen den Produktgruppen 1301, 1303, 1304 und 1306.	98.000 EUR	20.500 EUR
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		
Gewässer allgemein	10.000 EUR	15.000 EUR
Padersee (Machbarkeitsstudie)	0 EUR	10.000 EUR
Starkregenkonzept	105.000 EUR	65.000 EUR
Anteilige Kostenverteilung des Starkregenkonzepts:		
	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Förderung	45.000 EUR	22.000 EUR (unter Nr. 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen)
25 % STEB	30.000 EUR	21.500 EUR (unter Nr. 6 Kostenerstattungen u. -umlagen)
25 % StA 67	30.000 EUR	21.500 EUR
Hochwasserschutz		0 EUR
Konzept Sanierung Notwasserbrunnen		100.000 EUR
Monitoring Paderseeumgehung (80 % Förderung durch Land: 12.800 EUR, vgl. unter Nr. 2)		16.000 EUR
	231.000 EUR	116.000 EUR


**Teilplan
Wasser und Wasserbau**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Erläuterungen Teilfinanzplan:
Gewässer

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche stehende</u>	<u>Fläche fließende</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2012	217 ha	102 km	0,15 EUR
Ist 2013	217 ha	102 km	0,15 EUR
Ist 2014	217 ha	102 km	0,18 EUR
Ist 2015	217 ha	102 km	0,17 EUR
Ist 2016	196 ha	103 km	0,21 EUR
Ist 2017	178 ha	103 km	0,23 EUR
Ist 2018	178 ha	103 km	0,21 EUR
Ist 2019	197 ha	103 km	0,22 EUR
Ist 2020	199 ha	103 km	0,28 EUR
Plan 2021	200 ha	103 km	0,28 EUR
Plan 2022	199 ha	103 km	0,28 EUR
Plan 2023	199 ha	103 km	0,28 EUR
Plan 2024	199 ha	103 km	0,28 EUR
Plan 2025	199 ha	103 km	0,28 EUR

Erläuterungen Investitionen:

Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE 2022

170267101 Renaturierung Ellerbach

Zuschuss an den WOL

2019	20.000 EUR
2020	20.000 EUR
2025	230.000 EUR
2026	230.000 EUR
Gesamtkosten	<u>500.000 EUR</u>

Die Maßnahme wird vom Wasserverband Obere Lippe (WOL) durchgeführt.
Die Stadt Paderborn beteiligt sich mit einem Zuschuss von 500.000 EUR.

190867101 Dubelohgraben, Renaturierung

155.000 EUR 355.000 EUR

Die Renaturierung erfolgt im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme 200467103 Dr.-Rörig-Damm (545.000 EUR). Die Kosten für die Renaturierung des Dubelohgrabens belaufen sich auf insgesamt 889.000 EUR.

Die Gesamtkosten setzen sich im Wesentlichen aus Kosten für Durchlässe (360.000 EUR) und Brücken (400.000 EUR) zusammen. Die Maßnahme ist zur Verhinderung einer Überlastung des Stadtheidebachs bei Starkregenereignissen erforderlich.

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

		Produktbeschreibung Bestattungswesen Stadt Paderborn		Produkt 130501			
Fachausschuss		Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion					
Organisationseinheit		Amt für Umweltschutz und Grünflächen					
Verantwortlich		Frau Schütte					
Kurzbeschreibung		<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Grabstätten für die Bestattung - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung sämtlicher Friedhofseinrichtungen - Bestattung von Verstorbenen - Pflege und Erhalt der auf den Friedhöfen vorhandenen Kriegsgräber - Bereitstellung und Pflege der Gräber von Paderborner Ehrenbürger*innen - Planung und Neubau von Friedhofseinrichtungen 					
Zielgruppen		<ul style="list-style-type: none"> - Friedhofsbenutzende - Bürger*innen - Verstorbene und deren Angehörige 					
Auftragsgrundlage(n)		<ul style="list-style-type: none"> - Bestattungsgesetz NW - Friedhofssatzung der Stadt Paderborn vom 19.12.2005 in der gültigen Fassung - Ratsbeschluss 					
Allgemeine Ziele		Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen. Die Friedhofsgebühren sollen die jeweiligen Kosten abzüglich des öffentlichen Grüns zu 100 % decken. Das Fachamt sieht sich der bestehenden Friedhofskultur verpflichtet. Unter wirtschaftlichen und qualitativen Gesichtspunkten ist Kostenstabilität anzustreben.					
Grunddaten		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Bestattungswesen							

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.066,07	38.000	39.800	39.800	39.800	39.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.633.293,16	2.671.000	2.636.000	2.641.000	2.651.000	2.661.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.061,84	1.250	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.399,98	29.200	28.900	28.900	28.900	28.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.034,96	25.300	13.600	13.900	15.700	8.800
10	= Ordentliche Erträge	2.755.881,01	2.764.850	2.718.600	2.723.900	2.735.700	2.738.800
11	- Personalaufwendungen	1.479.007,33	1.383.700	1.430.900	1.456.600	1.482.900	1.509.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	816.703,36	833.700	904.500	905.200	906.100	911.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	332.400,90	367.800	333.600	340.200	348.500	359.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.671,09	13.700	16.300	16.300	16.300	16.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.669.782,68	2.598.900	2.685.300	2.718.300	2.753.800	2.797.000
18	= Ordentliches Ergebnis	86.098,33	165.950	33.300	5.600	-18.100	-58.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.098,33	165.950	33.300	5.600	-18.100	-58.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	86.098,33	165.950	33.300	5.600	-18.100	-58.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.200,00	214.900	221.500	227.800	233.100	235.600
29	= Teilergebnis	-106.101,67	-48.950	-188.200	-222.200	-251.200	-293.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-106.101,67	-48.950	-188.200	-222.200	-251.200	-293.800
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-819,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	819,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzplan A
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	24.383,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	24.383,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	144.783,69	325.000	180.000	60.000	120.000	120.000	120.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.192,24	255.800	243.400	150.000	265.800	115.800	66.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	205.975,93	580.800	423.400	210.000	385.800	235.800	186.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-181.592,93	-580.800	-423.400	-210.000	-385.800	-235.800	-186.000

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzplan B
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
219967703 Klimaschutzfonds 2021 Photovoltaik Friedhöfe	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
219967704 Klimaschutzfonds 2021 LED-Beleuchtung Friedhöfe	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
229967701 Klimaschutzfonds 2022 E-Fahrzeuge/-Geräte Friedh.	0,00	0	-30.600	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.600	0	0	0	0
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen	-145.996,37	-280.000	-180.000	-60.000	-120.000	-120.000	-120.000
25 - Baumaßnahmen	144.308,88	280.000	180.000	60.000	120.000	120.000	120.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.687,49	0	0	0	0	0	0
					(-60.000)	0	0
999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Bestattungsw.)	-1.504,65	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	474,81	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.029,84	0	0	0	0	0	0
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-	-32.776,08	-5.800	-212.800	-150.000	-265.800	-115.800	-66.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	24.383,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	57.159,08	5.800	212.800	150.000	265.800	115.800	66.000
					(-150.000)	0	0
999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)	-1.315,83	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.315,83	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-205.975,93	-580.800	-423.400	-210.000	-385.800	-235.800	-186.000
Gesamtsumme Einzahlungen	24.383,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-181.592,93	-580.800	-423.400	-210.000	-385.800	-235.800	-186.000


**Teilplan
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Landeszuschuss Kriegsgräberpflege	38.000 EUR	39.800 EUR
Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge		
Andere sonstige ordentliche Erträge		
Nutzungsentschädigung Kriegsgräberpflege	27.500 EUR	27.300 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung Grundstücke		
Unterhaltung Friedhofsanlagen einschließlich Kriegsgräber	312.500 EUR	349.000 EUR
Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen		
Erstattung an den ASP	335.100 EUR	
- für die Mitnutzung des Bauhofs		151.700 EUR
- Steuern und Gebühren (u. a. Müllentsorgung)		220.000 EUR
Erstattung an das GMP	129.900 EUR	126.200 EUR
	465.000 EUR	497.900 EUR
Werkzeuge und Kleingeräte < 800 Euro	0 EUR	7.700 EUR
Hierbei handelt es sich um den Austausch von benzinbetriebenen Geräten gegen elektrische Geräte (Ökoprofit) i. H. v. insgesamt 7.700 EUR. Der Anteil aus dem Maßnahmeplan 2022 "Klimaneutralität 2035" beträgt 3.850 Euro.		
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		
Allgemein	10.000 EUR	10.000 EUR
Teilnahme -ÖKOPROFIT-	0 EUR	5.000 EUR
Tag des Friedhofs (Waldfriedhof)	10.000 EUR	0 EUR
Friedhofsentwicklungsplanung (Gesamtkosten: 50.000 EUR, davon je 50 % in 2021 u. 2022)	25.000 EUR	25.000 EUR
	45.000 EUR	40.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:
Parkanlagen

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Friedhofsfläche</u>	<u>Kosten je m²</u>	<u>Erdbestattungen</u>	<u>Urnenbestattungen</u>
Ist 2012	621.814	2,37 EUR	633 (= 56 %)	491 (= 44 %)
Ist 2013	621.814	2,47 EUR	664 (= 56 %)	521 (= 44 %)
Ist 2014	621.814	2,82 EUR	587 (= 51 %)	573 (= 49 %)
Ist 2015	621.814	2,73 EUR	608 (= 50 %)	617 (= 50 %)
Ist 2016	621.814	2,73 EUR	556 (= 45 %)	675 (= 55 %)
Ist 2017	621.814	2,79 EUR	545 (= 45 %)	661 (= 55 %)
Ist 2018	621.814	2,73 EUR	556 (= 45 %)	677 (= 55 %)


**Teilplan
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Parkanlagen

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Friedhofsfläche</u>	<u>Kosten je m²</u>	<u>Erdbestattungen</u>	<u>Urnenbestattungen</u>
Ist 2019	621.814	2,79 EUR	525 (= 41,7 %)	734 (= 58,3 %)
Ist 2020	621.814	2,79 EUR	526 (= 41,3%)	747 (=58,7%)
Plan 2021	621.814	2,79 EUR		
Plan 2022	638.914	2,79 EUR		
Plan 2023	638.914	2,79 EUR		
Plan 2024	638.914	2,79 EUR		
Plan 2025	638.914	2,79 EUR		

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>VE 2022</u>
229967701 Klimaschutzfonds 2022 E-Fahrzeuge/-Geräte Friedhöfe		30.600 EUR	
Es ist geplant 4 Lastenfahrräder und 4 Ladeschränke für Akku-Ladegeräte anzuschaffen. Der Anteil aus dem Maßnahmeplan 2022 "Klimaneutralität 2035" beträgt 24.480 Euro.			
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen	280.000 EUR		
Wegesanieerung, Maßnahmen Friedhofsentwicklungsplanung		136.000 EUR	
4 Container für Grünschnitt		24.000 EUR	
Anpflanzungen Erweiterungsfläche Friedhof "Auf dem Dören"		20.000 EUR	
		180.000 EUR	60.000 EUR
999967403 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte	5.800 EUR		
Kleingeräte (> 800 Euro netto)		5.800 EUR	
Friedhofsbagger als Ersatz für PB 1807, Bj. 2008		150.000 EUR	
Geräteträger als Ersatz für PB 2143, Bj 2010		57.000 EUR	
		212.800 EUR	
Friedhofsbagger als Ersatz für PB 2100, Bj. 2010			150.000 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Grünflächen städtischer Ämter**

Produkt 130601

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Verantwortlich Frau Schütte

Kurzbeschreibung Planung und Neubau sowie Unterhaltung von Grün- und Außenanlagen an

- städtischen Liegenschaften und Eigenbetrieben
- Sportanlagen
- städtischen Spielplätzen, Bolzplätzen und Kindergärten
- städtischen Schulen
- Verkehrsgrün

Zielgruppen

- Städt. Ämter / Eigenbetriebe
- Nutzende der Einrichtungen

Auftragsgrundlage(n)

- Bebauungspläne
- Politische Entscheidungen
- Dienstvereinbarung im Rahmen des Grünflächenmanagement
- Sonstige Vereinbarungen

Allgemeine Ziele Die Versorgung der Grün- und Freiflächen der Ämter und Einrichtungen soll weiterhin im bisherigen Umfang gewährleistet werden. Die Unterhaltungskosten sind unter Berücksichtigung der Nutzendeninteressen stabil zu halten.

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Grünflächen städtische Ämter						

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Grünflächen städtischer Ämter**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1306

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.142,37	20.000	50.000	50.100	50.200	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	118.300	111.400	110.700	70.400	54.900
10	= Ordentliche Erträge	25.182,37	156.400	179.500	178.900	138.700	98.000
11	- Personalaufwendungen	2.245.803,62	2.373.700	2.541.000	2.586.800	2.633.400	2.680.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	50.602,25	492.000	80.600	81.700	82.800	83.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218,63	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.433,36	24.200	51.200	28.100	28.200	28.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.326.057,86	2.889.900	2.672.800	2.696.600	2.744.400	2.792.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.300.875,49	-2.733.500	-2.493.300	-2.517.700	-2.605.700	-2.694.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.300.875,49	-2.733.500	-2.493.300	-2.517.700	-2.605.700	-2.694.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.300.875,49	-2.733.500	-2.493.300	-2.517.700	-2.605.700	-2.694.900
29	= Teilergebnis	-2.300.875,49	-2.733.500	-2.493.300	-2.517.700	-2.605.700	-2.694.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.300.875,49	-2.733.500	-2.493.300	-2.517.700	-2.605.700	-2.694.900



Teilplan
Grünflächen städtischer Ämter

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1306

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen

Erstattung an den ASP

470.000 EUR

55.600 EUR

Aufgrund der verursachungsgerechten Zuordnung der Kosten kommt es zu einer Verschiebung der Ansätze zwischen den Produktgruppen 1301, 1303, 1304 und 1306.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

<u>Leistungsdaten</u>	Schulanlagen		Kindergärten	
	<u>Fläche in m²</u>	<u>Kosten je m²</u>	<u>Fläche in m²</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2012	519.838	1,03 EUR	68.945	2,81 EUR
Ist 2013	519.838	1,04 EUR	68.945	2,68 EUR
Ist 2014	519.838	1,09 EUR	68.945	2,81 EUR
Ist 2015	514.898	1,13 EUR	69.350	3,01 EUR
Ist 2016	422.966	1,44 EUR	73.123	3,34 EUR
Ist 2017	422.966	1,39 EUR	69.350	3,09 EUR
Ist 2018	422.966	1,44 EUR	69.350	3,34 EUR
Ist 2019	418.757	1,02 EUR	79.834	3,96 EUR
Ist 2020	418.827	1,39 EUR	86.360	3,48 EUR
Plan 2021	418.897	1,28 EUR	86.360	3,48 EUR
Plan 2022	418.967	1,28 EUR	86.360	3,48 EUR
Plan 2023	418.967	1,28 EUR	86.360	3,48 EUR
Plan 2024	418.967	1,28 EUR	86.360	3,48 EUR
Plan 2025	418.967	1,28 EUR	86.360	3,48 EUR

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

	Produktbeschreibung Umweltschutz	Produkt 140101
Stadt Paderborn		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität	
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen	
Verantwortlich	Frau Schütte	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Systematisches Vorhalten von Informationen zur Paderborner Umweltsituation - Entwicklung von Strategien zur Förderung der kommunalen Umweltqualität - Öffentlichkeitsarbeit durch Beratung und Veranstaltungen - Planung, Herstellung, Pflege, Entwicklung und Refinanzierung von Kompensationsflächen - Sicherung und Entwicklung der natürlichen Bodenfunktionen - Erfassung, Untersuchung und Bewertung von Altlasten - Aufbau und Umsetzung eines kommunalen Klimaschutzkonzeptes 	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger*innen - Politische Gremien - Verwaltung und Eigenbetriebe - Institutionen (insbesondere Schulen) - Umweltverbände - Aufsichtsbehörden 	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Umweltinformationsgesetz - Natur- und Artenschutzrecht - Wasserrecht - Bodenschutzrecht - Abfallrecht - Baurecht - Umweltverträglichkeitsprüfungsrecht - Klimaschutzrecht - Stadtentwicklungsbericht - einschlägige politische Beschlüsse - Dienstanweisungen und -vereinbarungen 	
Allgemeine Ziele	Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden. Die darüber hinaus gehenden Umweltschutzmaßnahmen in Form von besonderen städtischen Aktivitäten sollen im bisherigen Maß beibehalten werden.	

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Umweltschutz**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.869,68	29.600	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.695,60	0	5.700	5.700	5.700	5.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.898,95	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	54.464,23	29.600	24.700	24.700	24.700	24.700
11	- Personalaufwendungen	246.161,21	347.200	346.500	352.700	359.100	365.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	114.976,06	370.400	155.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,11	32.890	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.901,38	750.490	504.000	455.200	461.600	468.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-308.437,15	-720.890	-479.300	-430.500	-436.900	-443.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.437,15	-720.890	-479.300	-430.500	-436.900	-443.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-308.437,15	-720.890	-479.300	-430.500	-436.900	-443.400
29	= Teilergebnis	-308.437,15	-720.890	-479.300	-430.500	-436.900	-443.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-308.437,15	-720.890	-479.300	-430.500	-436.900	-443.400


**Teilplan
Umweltschutz**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Die einzelnen Maßnahmen des **Maßnahmenplans 2022 "Klimaneutralität 2035"** werden den sachlich richtigen Produktgruppen zugeordnet.
Die konsumtiven Maßnahmen i. H. v. insgesamt 28.850 EUR sind in den Produktgruppen 0113 und 1305 zu finden.
Die investiven Maßnahmen i. H. v. insgesamt 2.241.150 EUR sind in den Produktgruppen 0113, 1201, 1305, und 1503 zu finden.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
<u>Planungskosten Umweltschutz</u>		
Lärmschutz / sonstige Gutachten	30.000 EUR	40.000 EUR
Klimaschutz, u. a. Stadtklimaanalyse (Detailuntersuchungen, Quartierskonzept Dempsey, Energiekonzept Barker)	260.000 EUR	90.000 EUR
Maßnahmeplan 2021 "Klimaneutralität 2035"	50.400 EUR	0 EUR
Biodiversität	20.000 EUR	20.000 EUR
Umweltpädagogische Maßnahmen	10.000 EUR	5.000 EUR
	370.400 EUR	155.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:
Ausgleichsflächen

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2012	29,5 ha	0,04 EUR
Ist 2013	29,5 ha	0,04 EUR
Ist 2014	29,5 ha	0,04 EUR
Ist 2015	29,5 ha	0,04 EUR
Ist 2016	391 ha	0,01 EUR
Ist 2017	391 ha	0,01 EUR
Ist 2018	391 ha	0,01 EUR
Ist 2019	403 ha	0,01 EUR
Ist 2020	394 ha	0,04 EUR
Plan 2021	394 ha	0,04 EUR
Plan 2022	394 ha	0,04 EUR
Plan 2023	394 ha	0,04 EUR
Plan 2024	394 ha	0,04 EUR
Plan 2025	394 ha	0,04 EUR

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen



Herausgeber:
Stadt Paderborn
Am Abdinghof 11
33098 Paderborn